

Cash Acco	Date	Check #	Receipt #	PO #	Item Description	Full Account Code	Received /	Expended Amount				
018-9217	09/12/2024		1003296		COFFEE CART	018-1890-9217-000000-007	42.50					
018-9217	09/13/2024		1003297		COFFEE CART	018-1890-9217-000000-007	22.00					
018-9217	10/02/2024		1003369		COFFEE CART	018-1890-9217-000000-007	5.50					
018-9217	10/07/2024		1003388		COFFEE CART	018-1890-9217-000000-007	2.00					
018-9217	10/16/2024			250451	Coffee Cart supplies	018-4110-891-9217-000000-007-00-000						
018-9217	11/05/2024		1003482		COFFEE CART	018-1890-9217-000000-007	47.50					
018-9217	11/06/2024		1003486		COFFEE CART	018-1890-9217-000000-007	10.00					
018-9217	11/12/2024		1003497		COFFEE CART	018-1890-9217-000000-007	25.50					
018-9217	11/13/202	87199		250451	Coffee Cart supplies	018-4110-891-9217-000000-007-00-000		168.11				
018-9217	11/20/2024		1003521		COFFEE CART	018-1890-9217-000000-007	56.55					
018-9217	11/25/2024		1003537		COFFEE CART	018-1890-9217-000000-007	40.00					
018-9217	11/26/2024		1003552		COFFEE CART	018-1890-9217-000000-007	32.00					
018-9217	12/16/202	87316		250451	Coffee Cart supplies	018-4110-891-9217-000000-007-00-000		88.30				
018-9217	12/16/202	87316		250451	Coffee Cart supplies	018-4110-891-9217-000000-007-00-000		47.90				
018-9217	12/17/2024		1003613		COFFEE CART	018-1890-9217-000000-007	35.50					
018-9217	01/24/2025		1003695		KOKENSPARGER - COFFEE CART BE	018-1890-9217-000000-007	800.00					
018-9217	02/13/202	87568		250451	Coffee Cart supplies	018-4110-891-9217-000000-007-00-000		68.13				
018-9217	03/13/202	87652		250451	Coffee Cart supplies	018-4110-891-9217-000000-007-00-000		66.67				
018-9217	04/15/202	87826		250451	Coffee Cart supplies	018-4110-891-9217-000000-007-00-000		146.96				
018-9217	04/15/202	87826		250451	Coffee Cart supplies	018-4110-891-9217-000000-007-00-000		18.73				
018-9217	04/15/202	87826		250451	Coffee Cart supplies	018-4110-891-9217-000000-007-00-000		103.70				
018-9217	06/12/202	88142		250451	Coffee Cart supplies	018-4110-891-9217-000000-007-00-000		21.98				
018-9217	06/12/202	88142		250451	Coffee Cart supplies	018-4110-891-9217-000000-007-00-000		67.46				
018-9217	10/07/2025			260421	2025	018-4110-891-9217-000000-007-00-000						
018-9217	10/07/2025			260422	2025	018-4110-891-9217-000000-007-00-000						
018-9217	10/17/202	88640		260421	2025	018-4110-891-9217-000000-007-00-000		156.83				
018-9217	10/17/202	88640		260422	2025	018-4110-891-9217-000000-007-00-000		73.75				
							1,119.05	1,028.52				
							1,119.05	Received				
							1,028.52	Expended				
							90.53	Balance to transfer to 200 Coffee Cart Account				