

08-26-2024
TIME:09:12 AM

CHECK REGISTER - ACCOUNT:0100-0107

PAGE 1
PREPARER:0018

CHECK	NAME-OF-PAYEE	S	ISS-DT	CHG-DT	AMOUNT
132389	WINDSTREAM	I	08-13-2024	08-13-2024	4,486.38
132390	TXU ENERGY RETAIL CO., LLC	I	08-13-2024	08-13-2024	13,070.07
132391	TXU ENERGY RETAIL CO., LLC	I	08-13-2024	08-13-2024	137.27
132392	XEROX CORPORATION	I	08-13-2024	08-13-2024	2,896.91
132393	ODP BUSINESS SOLUTIONS, LLC	I	08-13-2024	08-13-2024	1,455.29
132394	DISH	I	08-14-2024	08-14-2024	145.43
132395	US BANK/VOYAGER FLEET SYSTEMS	I	08-14-2024	08-14-2024	13,223.93
132396	T.P. & W., JP #2, HENSON	I	08-15-2024	08-15-2024	198.05
132397	T.P. & W., JP #1, MARINE SAFETY	I	08-15-2024	08-15-2024	300.00
132398	NVEC, INC.	I	08-19-2024	08-19-2024	171.89
132399	HOUSTON COUNTY ELEC COOP, INC.	I	08-19-2024	08-19-2024	3,403.56
132400	CARD SERVICE CENTER	I	08-22-2024	08-22-2024	6,572.76
132401	CARD SERVICE CENTER	I	08-22-2024	08-22-2024	6,849.40
132402	CARD SERVICE CENTER	I	08-22-2024	08-22-2024	1,505.08
132403	AT&T MOBILITY	I	08-23-2024	08-23-2024	3,327.85
132404	AT&T MOBILITY	I	08-23-2024	08-23-2024	106.66
132405	ABC PRINTING	I	08-26-2024	08-26-2024	78.00
132406		I	08-26-2024	08-26-2024	
132407		I	08-26-2024	08-26-2024	
132408		I	08-26-2024	08-26-2024	
132409	AMAZON CAPITAL SERVICES	I	08-26-2024	08-26-2024	340.97
132410	AMEGY BANK DBA	I	08-26-2024	08-26-2024	1,289,873.00
132411		I	08-26-2024	08-26-2024	
132412		I	08-26-2024	08-26-2024	
132413		I	08-26-2024	08-26-2024	
132414		I	08-26-2024	08-26-2024	
132415	ASCO EQUIPMENT	I	08-26-2024	08-26-2024	469.33
132416	B C MATERIALS, LLC	I	08-26-2024	08-26-2024	3,060.00
132417	BIMBO BAKERIES USA, INC	I	08-26-2024	08-26-2024	432.36
132418	BRENT EVANS	I	08-26-2024	08-26-2024	680.00
132419		I	08-26-2024	08-26-2024	
132420	BRYAN & BRYAN ASPHALT, LLC	I	08-26-2024	08-26-2024	38,912.29
132421	BRYAN RADIOLOGY ASSOC	I	08-26-2024	08-26-2024	47.58
132422	BVCAA FAMILY HEALTH CLINIC	I	08-26-2024	08-26-2024	79.87
132423		I	08-26-2024	08-26-2024	
132424	CARD SERVICE CENTER	I	08-26-2024	08-26-2024	137.94
132425		I	08-26-2024	08-26-2024	
132426	CARLISLE SERVICES, LLC	I	08-26-2024	08-26-2024	1,600.00
132427		I	08-26-2024	08-26-2024	
132428	CENTERVILLE FEED & SUPPLY	I	08-26-2024	08-26-2024	69.95
132429	CENTRAL TEXAS HEART CENTER PLLC	I	08-26-2024	08-26-2024	143.28
132430		I	08-26-2024	08-26-2024	
132431		I	08-26-2024	08-26-2024	
132432		I	08-26-2024	08-26-2024	
132433	COLLARD CONSTRUCTION & LAND SOLUTIO	I	08-26-2024	08-26-2024	12,337.76
132434	COMPLETE SUPPLY INC.	I	08-26-2024	08-26-2024	3,044.73
132435	COREY LEDWELL	I	08-26-2024	08-26-2024	8,100.00
132436	CROCKETT IRON WORKS	I	08-26-2024	08-26-2024	779.70
132437		I	08-26-2024	08-26-2024	
132438		I	08-26-2024	08-26-2024	
132439	DEBORAH EVANS	I	08-26-2024	08-26-2024	117.12
132440	DOGGETT HEAVY MACHINERY SERVICES, L	I	08-26-2024	08-26-2024	306.93
132441	DOLLAR GENERAL	I	08-26-2024	08-26-2024	41.67
132442		I	08-26-2024	08-26-2024	
132443		I	08-26-2024	08-26-2024	
132444	ECONO SIGNS LLC	I	08-26-2024	08-26-2024	529.88
132445	EDDIE'S TIRE SERVICE	I	08-26-2024	08-26-2024	266.31
132446	ELLIOTT ELECTRIC SUPPLY	I	08-26-2024	08-26-2024	11.07

08-26-2024
TIME:09:12 AM

CHECK REGISTER - ACCOUNT:0100-0107

PAGE 2
PREPARER:0018

CHECK	NAME-OF-PAYEE	S	ISS-DT	CHG-DT	AMOUNT
132447	ELSA LUDIVINA SANCHEZ	I	08-26-2024	08-26-2024	350.00
132448		I	08-26-2024	08-26-2024	
132449	FIFTH ASSET, INC.	I	08-26-2024	08-26-2024	9,000.00
132450	FIRST FINANCIAL BANK NATIONAL ASSOC	I	08-26-2024	08-26-2024	32,779.61
132451	FRONTIER ACCESS LLC	I	08-26-2024	08-26-2024	95.04
132452	FRONTIER PEST CONTROL	I	08-26-2024	08-26-2024	300.00
132453	FROST CRUSHED STONE CO., INC	I	08-26-2024	08-26-2024	48,386.78
132454	FROST CRUSHED STONE CO., INC	I	08-26-2024	08-26-2024	3,853.52
132455	GALLS, LLC	I	08-26-2024	08-26-2024	217.74
132456		I	08-26-2024	08-26-2024	
132457	GEORGE P. BANE, INC.	I	08-26-2024	08-26-2024	616.92
132458	GRIMES SERVICE CENTER	I	08-26-2024	08-26-2024	216.50
132459	GUY'S LUMBER AND HARDWARE	I	08-26-2024	08-26-2024	33.96
132460		I	08-26-2024	08-26-2024	
132461	HALEY ACORD	I	08-26-2024	08-26-2024	30.00
132462	HELMCAMP MATERIALS, LTD	I	08-26-2024	08-26-2024	3,687.95
132463	HILAND DAIRY FOODS COMPANY LLC	I	08-26-2024	08-26-2024	316.16
132464	HITOUCH BUSINESS SERVICES, LLC	I	08-26-2024	08-26-2024	197.76
132465	HOUSTON COUNTY, TEXAS	I	08-26-2024	08-26-2024	8,025.00
132466	ICS JAIL SUPPLIES INC.	I	08-26-2024	08-26-2024	40.26
132467	INTEGRATED PRESCRIPTION MGMT.	I	08-26-2024	08-26-2024	20.24
132468	INTERSTATE BILLING SERVICE INC	I	08-26-2024	08-26-2024	1,968.13
132469	J 5 TRACTOR	I	08-26-2024	08-26-2024	428.82
132470		I	08-26-2024	08-26-2024	
132471		I	08-26-2024	08-26-2024	
132472		I	08-26-2024	08-26-2024	
132473		I	08-26-2024	08-26-2024	
132474	JENNIFER L ROCKETT	I	08-26-2024	08-26-2024	990.00
132475		I	08-26-2024	08-26-2024	
132476		I	08-26-2024	08-26-2024	
132477	JOHN LEN KEELING	I	08-26-2024	08-26-2024	1,675.00
132478	JOHN R. BANKHEAD	I	08-26-2024	08-26-2024	1,150.00
132479		I	08-26-2024	08-26-2024	
132480		I	08-26-2024	08-26-2024	
132481	JOSE ALBERTO	I	08-26-2024	08-26-2024	4,550.00
132482		I	08-26-2024	08-26-2024	
132483		I	08-26-2024	08-26-2024	
132484		I	08-26-2024	08-26-2024	
132485		I	08-26-2024	08-26-2024	
132486		I	08-26-2024	08-26-2024	
132487		I	08-26-2024	08-26-2024	
132488		I	08-26-2024	08-26-2024	
132489		I	08-26-2024	08-26-2024	
132490		I	08-26-2024	08-26-2024	
132491		I	08-26-2024	08-26-2024	
132492		I	08-26-2024	08-26-2024	
132493		I	08-26-2024	08-26-2024	
132494	KYLE OFFICE PRODUCTS	I	08-26-2024	08-26-2024	169.76
132495	L&M LAWN SERVICES	I	08-26-2024	08-26-2024	1,250.00
132496	LANGE DISTRIBUTING CO INC	I	08-26-2024	08-26-2024	58.00
132497	LAW OFFICE OF MICHELLE J. LATRAY	I	08-26-2024	08-26-2024	700.00
132498	LEON COUNTY CHILD WELFARE BOARD	I	08-26-2024	08-26-2024	600.00
132499	LEON COUNTY DOMESTIC VIOLENCE	I	08-26-2024	08-26-2024	720.00
132500		I	08-26-2024	08-26-2024	
132501		I	08-26-2024	08-26-2024	
132502	LIMESTONE COUNTY	I	08-26-2024	08-26-2024	28.54
132503	LISA MICHELLE TANNER	I	08-26-2024	08-26-2024	29,190.81
132504	LOCAL GOVERNMENT SOLUTIONS, LP	I	08-26-2024	08-26-2024	1,860.00

08-26-2024
TIME:09:12 AM

CHECK REGISTER - ACCOUNT:0100-0107

PAGE 3
PREPARER:0018

CHECK	NAME-OF-PAYEE	S	ISS-DT	CHG-DT	AMOUNT
132505		I	08-26-2024	08-26-2024	
132506	MADISON ST JOSEPH HEALTH CNTR	I	08-26-2024	08-26-2024	854.80
132507		I	08-26-2024	08-26-2024	
132508	MARQUEZ FARM & RANCH SUPPLY	I	08-26-2024	08-26-2024	280.00
132509	MARQUEZ TIRE & LUBE	I	08-26-2024	08-26-2024	130.00
132510		I	08-26-2024	08-26-2024	
132511		I	08-26-2024	08-26-2024	
132512	MCCREARY VESELKA BRAGG & ALLEN PC	I	08-26-2024	08-26-2024	429.30
132513	MCCURDY TIRE & AUTO, LLC	I	08-26-2024	08-26-2024	1,072.50
132514		I	08-26-2024	08-26-2024	
132515		I	08-26-2024	08-26-2024	
132516	MUSTANG CAT	I	08-26-2024	08-26-2024	1,493.03
132517	MUSTANG FUELS	I	08-26-2024	08-26-2024	9,822.67
132518		I	08-26-2024	08-26-2024	
132519		I	08-26-2024	08-26-2024	
132520	NICKY D. CANTO	I	08-26-2024	08-26-2024	3,850.00
132521		I	08-26-2024	08-26-2024	
132522	O.H. TIRE & LUBE,LLC	I	08-26-2024	08-26-2024	7.00
132523	ODP BUSINESS SOLUTIONS, LLC	I	08-26-2024	08-26-2024	954.44
132524		I	08-26-2024	08-26-2024	
132525		I	08-26-2024	08-26-2024	
132526		I	08-26-2024	08-26-2024	
132527	PINNACLE MEDICAL MANAGEMENT	I	08-26-2024	08-26-2024	65.00
132528	POSTMASTER	I	08-26-2024	08-26-2024	72.00
132529	RALEY'S TEXAN AUTO	I	08-26-2024	08-26-2024	189.09
132530		I	08-26-2024	08-26-2024	
132531	RAYMOND L. SANDERS	I	08-26-2024	08-26-2024	100.00
132532		I	08-26-2024	08-26-2024	
132533	RBR GROUP, INC	I	08-26-2024	08-26-2024	2,800.00
132534	REEDER & SONS AUTO PARTS	I	08-26-2024	08-26-2024	3,597.11
132535		I	08-26-2024	08-26-2024	
132536		I	08-26-2024	08-26-2024	
132537		I	08-26-2024	08-26-2024	
132538	RLI INSURANCE COMPANY	I	08-26-2024	08-26-2024	100.00
132539		I	08-26-2024	08-26-2024	
132540		I	08-26-2024	08-26-2024	
132541		I	08-26-2024	08-26-2024	
132542		I	08-26-2024	08-26-2024	
132543	SAM'S TOP NOTCH TREE SVS	I	08-26-2024	08-26-2024	2,640.00
132544		I	08-26-2024	08-26-2024	
132545		I	08-26-2024	08-26-2024	
132546		I	08-26-2024	08-26-2024	
132547		I	08-26-2024	08-26-2024	
132548		I	08-26-2024	08-26-2024	
132549		I	08-26-2024	08-26-2024	
132550		I	08-26-2024	08-26-2024	
132551	SONNY ELLEN BAIL BONDS	I	08-26-2024	08-26-2024	13.50
132552	SOUTHERN HEALTH PARTNERS, INC.	I	08-26-2024	08-26-2024	9,170.37
132553	ST. JOSEPH EMS	I	08-26-2024	08-26-2024	717.22
132554	ST. JOSEPH REGIONAL HEALTH CENTER	I	08-26-2024	08-26-2024	3,299.53
132555	STEPHEN A. THORNE, PH.D., PLLC	I	08-26-2024	08-26-2024	3,577.50
132556		I	08-26-2024	08-26-2024	
132557	STITCHES & LIL' BRITCHES	I	08-26-2024	08-26-2024	504.00
132558	SUN COAST RESOURCES, INC	I	08-26-2024	08-26-2024	45.53
132559		I	08-26-2024	08-26-2024	
132560		I	08-26-2024	08-26-2024	
132561	SYSCO HOUSTON INC	I	08-26-2024	08-26-2024	1,592.32
132562		I	08-26-2024	08-26-2024	

08-26-2024
TIME:09:12 AM

CHECK REGISTER - ACCOUNT:0100-0107

PAGE 4
PREPARER:0018

CHECK	NAME-OF-PAYEE	S	ISS-DT	CHG-DT	AMOUNT
132563	TECHBUNDLE, LP	I	08-26-2024	08-26-2024	1,442.16
132564	TECHBUNDLE, LP	I	08-26-2024	08-26-2024	1,582.85
132565	TENTH COURT OF APPEALS	I	08-26-2024	08-26-2024	55.00
132566		I	08-26-2024	08-26-2024	
132567	TEXAS COMMERCIAL WASTE	I	08-26-2024	08-26-2024	429.20
132568	TEXAS COMMUNICATIONS	I	08-26-2024	08-26-2024	430.00
132569	TEXAS STATE LIBRARY & ARCHIVES COMM	I	08-26-2024	08-26-2024	127.51
132570	TEXAS WILDLIFE DAMAGE MGMT FUND	I	08-26-2024	08-26-2024	900.00
132571	THE FARM SHOP	I	08-26-2024	08-26-2024	60.00
132572		I	08-26-2024	08-26-2024	
132573	THOMSON REUTERS-WEST PUB. CO.	I	08-26-2024	08-26-2024	482.21
132574	TK ELEVATOR CORPORATION	I	08-26-2024	08-26-2024	698.63
132575	TRANSUNION RISK & ALTERNATIVE	I	08-26-2024	08-26-2024	175.00
132576		I	08-26-2024	08-26-2024	
132577	UNITED AG & TURF	I	08-26-2024	08-26-2024	100,676.23
132578		I	08-26-2024	08-26-2024	
132579	WESTERN AUTO	I	08-26-2024	08-26-2024	17.05
132580	WILLIAM H SMITH	I	08-26-2024	08-26-2024	450.00
132581	WOODSON LUMBER & HARDWARE, INC.	I	08-26-2024	08-26-2024	655.78
132582	XEROX CORPORATION	I	08-26-2024	08-26-2024	768.50
132583		I	08-26-2024	08-26-2024	

08-26-2024
TIME:09:12 AM

CHECK REGISTER - ACCOUNT:0100-0107

PAGE 5
PREPARER:0018

UN-POSTED CHECKS	0	0.00
CHECKS ISSUED	195	1,739,603.86
CHECKS CASHED	0	0.00
VOID CHECKS	0	0.00
TOTAL	195	1,739,603.86