



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

Unidade Gestora: 070019 - TRE - PR - TRE - PR

Referência: 2023/04

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	44.934,13	0,00	44.934,13	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	523,25	0,00	0,00	50,75	472,50
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	13.168,28	0,00	12.250,00	8.604,46	16.813,82
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	220,00	0,00	220,00	0,00	440,00
115610111 - MATERIAL QUIMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610114 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610115 - MAT. P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	244.856,67	0,00	1.716,28	1.658,66	244.914,29
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	818.842,76	0,00	16.384,40	32.970,97	802.256,19
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	365.840,63	0,00	0,00	6.154,82	359.685,81
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	26.058,55	0,00	47,94	504,61	25.601,88
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	151.331,14	0,00	6.442,60	9.822,04	147.951,70
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	70.266,61	22.267,45	718,81	0,00	93.252,87
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	426.677,04	38.685,00	0,00	29.725,96	435.636,08
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	111.810,32	16.849,18	0,00	16.997,85	111.661,65
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	662.649,05	120,34	324,00	7.391,34	655.702,05
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	211.544,35	0,00	531,00	134,33	211.941,02
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	56.741,64	3.000,00	61,95	2.009,20	57.794,39
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	60,40	0,00	0,00	0,00	60,40
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS	90,00	4.500,00	0,00	4.500,00	90,00
115610136 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610141 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	42.114,33	0,00	0,00	418,15	41.696,18
115610142 - FERRAMENTAS	6.068,74	0,00	0,00	51,66	6.017,08
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	33.381,08	349,30	948,10	5.433,55	29.244,93
115610145 - MAT. TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.945,91	0,00	0,00	0,00	8.945,91
115610146 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610147 - SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610150 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGMAS	141.935,19	0,00	0,00	336,89	141.598,30
115610159 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115810201 - MATERIAL DE CONSUMO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

Unidade Gestora: 070019 - TRE - PR - TRE - PR

Referência: 2023/04

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.393.125,94	130.705,40	39.645,08	171.699,37	3.391.777,05

Local e Data: _____, ____ / ____ / ____ .

Seção de Almoxarifado