



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA Por Conta - Detalhado

Unidade 070019 - TRE - PR - TRE - PR

Referência: 2018/08

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Estorno		Saídas		Saldo Atual
		Orçament.	Extraorç.	Orçament.	Extraorç.	Consumo	Estorno	
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	63,00	32.852,97	0,00	0,00	0,00	32.852,97	0,00	63,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11,62	0,00	196,63
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	1.756,86	0,00	0,00	0,00	1.756,86	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	1.017,48	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	0,00	600,48
115610111 - MATERIAL QUIMICO	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90
115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	474.926,67	87.231,30	9.224,25	0,00	0,00	75.929,63	0,00	495.452,59
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.078.421,65	65.780,86	22.338,35	0,00	0,00	298.691,50	0,00	867.849,36
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	144.451,57	66.449,50	895,00	0,00	0,00	22.026,76	0,00	189.769,31
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	85.030,60	420,00	33,24	0,00	0,00	6.873,62	0,00	78.610,22
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	127.166,73	143.400,00	0,00	0,00	0,00	48.963,07	0,00	221.603,66
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30.039,47	1.431,78	6,66	0,00	0,00	2.354,50	0,00	29.123,41
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	138.896,66	8.570,00	0,00	0,00	0,00	2.522,27	0,00	144.944,39
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	100.723,25	1.130,00	216,79	0,00	0,00	1.710,76	0,00	100.359,28
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	613.332,44	1.954,80	1.276,00	0,00	0,00	54.041,30	0,00	562.521,94
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	725.370,79	0,00	5.788,18	0,00	0,00	470.104,10	0,00	261.054,87
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	15.417,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,49	0,00	13.307,72
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	5.177,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,65
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS	0,00	1.149,80	0,00	0,00	0,00	1.149,80	0,00	0,00
115610141 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	124.495,80	132,50	8,65	0,00	0,00	9.491,23	0,00	115.145,72
115610142 - FERRAMENTAS	7.622,73	80,75	1,26	0,00	0,00	1.013,94	0,00	6.690,80
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	7.324,51	19.536,39	84,16	0,00	0,00	20.770,61	0,00	6.174,45

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

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 05/09/2018 14:41:59

Por: NELSON DE PAULA

Responsável pelo Almoxarifado



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA Por Conta - Detalhado

Unidade 070019 - TRE - PR - TRE - PR

Referência: 2018/08

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Estorno		Saídas		Saldo Atual
		Orçament.	Extraorç.	Orçament.	Extraorç.	Consumo	Estorno	
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.139,41	43.550,48	0,00	0,00	0,00	41.930,15	0,00	4.759,74
115610150 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGMAS	13.817,49	17.350,00	0,00	0,00	0,00	11.307,94	0,00	19.859,55
TOTAL:	3.696.657,26	492.777,99	39.872,54	0,00	0,00	1.106.029,12	0,00	3.123.278,67

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

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 05/09/2018 14:41:59

Por: NELSON DE PAULA

Responsável pelo Almoxarifado