



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2023/08

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	37.200,69	0,00	37.200,69	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	297,25	0,00	0,00	0,00	297,25
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	14.058,49	2.915,00	11.421,46	12.890,09	15.504,86
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	946,00	0,00	704,00	286,00	1.364,00
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	228.140,79	0,00	1.087,14	1.781,49	227.446,44
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	790.014,76	0,00	44,45	68.154,91	721.904,30
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	347.964,12	0,00	105,50	1.439,09	346.630,53
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.661,10	0,00	66,21	282,05	22.445,26
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	131.834,57	0,00	24.335,88	14.162,21	142.008,24
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	92.911,72	0,00	1.794,59	1.042,11	93.664,20
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	414.637,57	19.821,05	0,00	93.255,78	341.202,84
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	109.254,03	200,00	0,00	544,34	108.909,69
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	637.954,26	657,69	167,20	14.888,86	623.890,29
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	205.802,80	2.478,97	882,60	1.494,25	207.670,12
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	52.353,15	0,00	0,00	1.531,60	50.821,55
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	66,90	0,00	0,00	0,00	66,90
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS,INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37.628,48	0,00	0,00	321,32	37.307,16
115610142 - FERRAMENTAS	5.638,80	0,00	0,00	24,46	5.614,34
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	27.156,56	0,00	0,00	3.243,29	23.913,27
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	138.535,33	0,00	0,00	1.068,82	137.466,51
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: 2023/08

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saidas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.266.802,59	63.273,40	40.609,03	253.611,36	3.117.073,66

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

Seção de Almoxarifado