



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2022/12

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	78.446,83	0,00	78.446,83	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	807,47	38,00	0,00	195,00	650,47
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	11.263,72	2.517,00	0,00	11.786,75	1.993,97
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	318,40	0,00	264,00	104,00	478,40
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	536,42	0,00	536,42	0,00
115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	261.674,45	3.101,50	5.640,75	5.855,17	264.561,53
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	700.373,84	116.910,77	1.887,79	24.914,34	794.258,06
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	389.573,79	28.800,80	3.372,19	17.759,37	403.987,41
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	29.154,73	1.750,00	129,89	2.812,31	28.222,31
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	159.417,51	155,07	22.184,50	22.575,81	159.181,27
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.693,70	40.459,40	14.690,25	30.806,99	40.036,36
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	255.676,01	103.410,23	1.962,27	16.476,09	344.572,42
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	116.534,63	2.343,40	0,00	2.575,00	116.303,03
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	602.245,97	3.939,84	4,90	18.529,25	587.661,46
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	335.995,16	4.494,00	715,94	6.707,36	334.497,74
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	61.658,30	0,00	58,20	513,00	61.203,50
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	65,53	0,00	0,00	5,13	60,40
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS	39,80	0,00	0,00	39,80	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	90.108,15	0,00	17,52	46.361,55	43.764,12
115610142 - FERRAMENTAS	2.236,42	4.288,30	0,00	437,58	6.087,14
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	24.021,58	11.214,22	0,00	1.432,97	33.802,83
115610145 - MAT. TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.951,66	0,00	0,00	5,75	8.945,91
115610146 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	8.235,00	0,00	0,00	8.235,00	0,00
115610147 - SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610150 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGMAS	146.218,33	2.313,72	771,24	919,42	148.383,87
115610159 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	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: 2022/12

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.220.264,15	409.549,50	51.699,44	302.860,89	3.378.652,20

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

Seção de Almoxarifado