



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2023/12

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	69.769,30	0,00	69.769,30	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	232,00	0,00	0,00	29,00	203,00
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	17.134,01	660,00	0,00	11.006,57	6.787,44
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	836,00	0,00	0,00	374,00	462,00
115610111 - MATERIAL QUIMICO	0,00	20,00	0,00	20,00	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	4.229,10	0,00	4.229,10	0,00
115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	223.008,33	9.422,23	7.590,86	11.558,61	228.462,81
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	743.669,25	133.667,10	302.995,34	334.091,58	846.240,11
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	341.505,81	0,00	520,98	4.365,13	337.661,66
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	79.021,59	1.119,68	0,00	706,22	79.435,05
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	142.318,85	0,00	2.889,97	10.056,51	135.152,31
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	91.063,22	0,00	521,01	0,00	91.584,23
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	329.684,59	18.088,82	69,76	21.562,80	326.280,37
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	92.098,48	20.736,47	402,66	20.995,52	92.242,09
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	605.043,86	79.607,02	745,60	12.109,59	673.286,89
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	207.420,69	0,00	956,96	817,38	207.560,27
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	46.940,89	0,00	0,00	95,04	46.845,85
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	66,90	0,00	0,00	0,00	66,90
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS	0,00	0,00	96,15	96,15	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	40.773,19	0,00	0,00	22.363,66	18.409,53
115610142 - FERRAMENTAS	5.583,14	357,93	0,00	361,93	5.579,14
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	23.983,66	8.069,90	0,00	8.076,70	23.976,86
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	132.399,81	6.040,00	0,00	64,27	138.375,54
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: 2023/12

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.131.730,18	351.787,55	316.789,29	532.749,06	3.267.557,96

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

Seção de Almoxarifado