



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2023/01

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	15.355,01	0,00	15.355,01	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	650,47	97,50	0,00	133,75	614,22
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	1.993,97	355,00	16.322,20	6.554,44	12.116,73
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	478,40	0,00	0,00	228,80	249,60
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	264.561,53	1.433,20	271,00	10.654,86	255.610,87
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	794.258,06	0,00	0,00	20.694,16	773.563,90
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	403.987,41	0,00	14,28	32.484,57	371.517,12
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	28.222,31	0,00	0,00	851,95	27.370,36
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	159.181,27	0,00	198,90	6.491,58	152.888,59
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	40.036,36	0,00	0,00	1.151,35	38.885,01
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	344.572,42	12.105,82	0,00	22.424,72	334.253,52
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	116.303,03	397,00	0,00	864,74	115.835,29
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	587.661,46	592,20	0,00	7.340,87	580.912,79
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	334.497,74	0,00	0,00	122.723,18	211.774,56
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	61.203,50	0,00	84,00	1.126,95	60.160,55
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	60,40	0,00	0,00	0,00	60,40
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	43.764,12	0,00	0,00	424,00	43.340,12
115610142 - FERRAMENTAS	6.087,14	136,35	0,00	154,75	6.068,74
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	33.802,83	1.190,00	0,00	1.338,30	33.654,53
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	148.383,87	3.948,00	0,00	2.788,35	149.543,52
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: 2023/01

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.378.652,20	35.610,08	16.890,38	253.786,33	3.177.366,33

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

Seção de Almoxarifado