



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2024/01

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	9.078,30	0,00	9.078,30	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	203,00	0,00	0,00	79,75	123,25
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	6.787,44	0,00	19.947,82	3.975,88	22.759,38
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	462,00	0,00	400,35	0,00	862,35
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	4.229,10	0,00	0,00	4.229,10	0,00
115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	228.462,81	0,00	316,14	8.236,48	220.542,47
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	846.240,11	12.573,76	0,00	26.126,97	832.686,90
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	337.661,66	37.082,00	676,00	2.208,73	373.210,93
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	79.435,05	0,00	313,92	2.492,08	77.256,89
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	135.152,31	0,00	21.270,79	12.488,59	143.934,51
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	91.584,23	0,00	0,00	0,00	91.584,23
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	326.280,37	0,00	0,00	36.548,98	289.731,39
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	92.242,09	0,00	0,00	930,41	91.311,68
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	670.940,92	0,00	2.416,97	30.548,58	642.809,31
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	207.560,27	35.065,20	365,35	24.232,49	218.758,33
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	46.845,85	0,00	0,00	1.075,03	45.770,82
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	66,90	0,00	0,00	0,00	66,90
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS,INSUMOS	0,00	0,00	43,71	14,57	29,14
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	18.409,53	0,00	0,00	300,00	18.109,53
115610142 - FERRAMENTAS	5.579,14	2.225,00	0,00	111,70	7.692,44
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	23.976,86	0,00	0,00	438,02	23.538,84
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	138.375,54	0,00	0,00	2.468,61	135.906,93
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: 2024/01

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.269.441,09	96.024,26	45.751,05	165.584,27	3.245.632,13

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

Seção de Almoxarifado