



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2021/07

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	9,00	26.452,19	0,00	26.461,19	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	70,47	0,00	0,00	0,00	70,47
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	17.355,73	0,00	8.930,40	4.929,51	21.356,62
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	498.579,31	32,00	3.080,28	3.710,17	497.981,42
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	780.618,14	1.371,00	0,00	13.259,69	768.729,45
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	349.377,25	0,00	17,94	2.060,79	347.334,40
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	72.105,43	0,00	195,43	824,65	71.476,21
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	175.396,30	0,00	1.656,74	1.774,20	175.278,84
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.569,50	0,00	0,00	0,00	20.569,50
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	336.101,84	5.972,00	0,00	12.247,89	329.825,95
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	128.887,13	0,00	53,18	778,11	128.162,20
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	445.221,05	481,14	0,00	7.627,09	438.075,10
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	287.963,10	0,00	218,30	1.144,71	287.036,69
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	53.069,68	69,90	0,00	106,18	53.033,40
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	2.622,56	0,00	0,00	0,00	2.622,56
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	90.443,87	0,00	0,00	3.259,50	87.184,37
115610142 - FERRAMENTAS	3.493,61	0,00	0,00	31,83	3.461,78
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	23.932,86	0,00	0,00	0,00	23.932,86
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.635,82	0,00	0,00	0,00	2.635,82
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	14.444,42	0,00	0,00	1.329,94	13.114,48
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	34.251,77	0,00	0,00	1.295,77	32.956,00



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2021/07

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.337.148,84	34.378,23	14.152,27	80.841,22	3.304.838,12

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

Seção de Almoxarifado