



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2022/07

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	128.208,77	0,00	128.208,77	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	570,72	160,00	0,00	65,25	665,47
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	18.916,00	0,00	2.464,00	9.968,14	11.411,86
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	458.313,39	1.162,00	0,00	32.894,08	426.581,31
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.448.365,13	268.028,45	0,00	91.546,97	1.624.846,61
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	487.607,45	9.594,00	0,00	41.521,38	455.680,07
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	39.020,22	0,00	0,00	6.174,78	32.845,44
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	86.086,79	0,00	0,00	3.050,68	83.036,11
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.569,50	0,00	0,00	213,60	20.355,90
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	273.632,19	12.962,22	0,00	32.644,35	253.950,06
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	122.952,35	0,00	0,00	5.756,84	117.195,51
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	806.530,07	28.519,81	98,28	81.106,96	754.041,20
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	316.923,82	159.168,00	0,00	88.072,02	388.019,80
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	99.384,79	16.621,30	0,00	21.293,54	94.712,55
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	65,53	532,23	0,00	532,23	65,53
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	81.872,23	0,00	0,00	4.257,77	77.614,46
115610142 - FERRAMENTAS	3.333,49	0,00	0,00	203,93	3.129,56
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	25.167,09	4.680,80	2.927,61	4.680,80	28.094,70
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.893,25	0,00	0,00	0,00	1.893,25
115610146 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	8.235,00	0,00	0,00	0,00	8.235,00
115610147 - SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610150 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGMAS	7.827,32	0,00	0,00	345,06	7.482,26
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: 2022/07

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	4.307.266,33	629.637,58	5.489,89	552.537,15	4.389.856,65

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

Seção de Almoxarifado