



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2023/07

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	25.424,41	30,50	25.454,91	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	349,25	0,00	46,00	98,00	297,25
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	11.351,55	0,00	12.056,46	9.349,52	14.058,49
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	594,00	0,00	352,00	0,00	946,00
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	232.105,56	0,00	548,12	4.512,89	228.140,79
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	801.483,50	0,00	1.672,47	13.141,21	790.014,76
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	350.394,60	0,00	369,21	2.799,69	347.964,12
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	24.229,18	0,00	0,00	1.568,08	22.661,10
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	135.631,43	0,00	9.536,98	13.333,84	131.834,57
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	94.128,63	0,00	0,00	1.216,91	92.911,72
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	427.380,34	8.039,60	33,04	20.815,41	414.637,57
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	109.490,02	0,00	198,41	434,40	109.254,03
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	644.625,18	922,13	0,00	7.593,05	637.954,26
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	207.065,10	0,00	0,00	1.262,30	205.802,80
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	54.203,16	0,00	0,00	1.850,01	52.353,15
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	66,90	0,00	0,00	0,00	66,90
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS,INSUMOS	90,00	0,00	90,00	180,00	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	37.841,10	0,00	0,00	212,62	37.628,48
115610142 - FERRAMENTAS	5.653,30	0,00	0,00	14,50	5.638,80
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	27.904,66	0,00	0,00	748,10	27.156,56
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	140.090,96	0,00	226,75	1.782,38	138.535,33
115610159 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	389,40	0,00	389,40	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: 2023/07

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saidas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.313.624,33	34.775,54	25.159,94	106.757,22	3.266.802,59

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

Seção de Almoxarifado