



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2022/06

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	606,97	0,00	0,00	36,25	570,72
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	9.783,61	0,00	19.259,02	10.126,63	18.916,00
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	510.677,16	7.557,50	3.522,54	63.443,81	458.313,39
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.456.059,76	9.894,50	32,26	17.621,39	1.448.365,13
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	517.811,09	6.476,80	0,00	36.680,44	487.607,45
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	40.071,06	6.960,00	546,00	8.556,84	39.020,22
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	185.708,77	0,00	1.616,85	101.238,83	86.086,79
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.569,50	0,00	0,00	0,00	20.569,50
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	264.291,33	45.024,03	0,00	35.683,17	273.632,19
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	124.762,25	899,00	0,00	2.708,90	122.952,35
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	547.107,18	334.611,29	0,00	75.188,40	806.530,07
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	318.163,33	0,00	0,00	1.239,51	316.923,82
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	102.770,02	0,00	0,00	3.385,23	99.384,79
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	2.622,56	0,00	0,00	2.557,03	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	82.851,13	0,00	0,00	978,90	81.872,23
115610142 - FERRAMENTAS	3.395,04	0,00	0,00	61,55	3.333,49
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	25.647,09	693,00	0,00	1.173,00	25.167,09
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.893,25	0,00	0,00	0,00	1.893,25
115610146 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	0,00	17.000,00	8.235,00	17.000,00	8.235,00
115610147 - SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610150 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGMAS	8.577,95	0,00	0,00	750,63	7.827,32
115610159 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	0,00	110,00	0,00	110,00	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: 2022/06

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	4.223.369,05	429.226,12	33.211,67	378.540,51	4.307.266,33

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

Seção de Almoxarifado