



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2023/06

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	55.244,16	0,00	55.244,16	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	465,25	0,00	0,00	116,00	349,25
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	10.248,42	0,00	12.011,00	10.907,87	11.351,55
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	440,00	0,00	352,00	198,00	594,00
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	234.341,14	2.829,85	1.444,64	6.510,07	232.105,56
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	808.110,06	1.612,00	460,93	8.699,49	801.483,50
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	352.288,51	0,00	0,00	1.893,91	350.394,60
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	24.417,45	0,00	6,28	194,55	24.229,18
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	143.372,27	0,00	10.572,99	18.313,83	135.631,43
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	94.128,63	0,00	0,00	0,00	94.128,63
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	433.126,78	8.187,40	13,85	13.947,69	427.380,34
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	111.221,51	37,66	0,00	1.769,15	109.490,02
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	650.410,54	720,99	685,68	7.192,03	644.625,18
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	210.078,90	0,00	283,20	3.297,00	207.065,10
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	56.636,92	0,00	0,00	2.433,76	54.203,16
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	60,40	0,00	6,50	0,00	66,90
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS	90,00	0,00	19,90	19,90	90,00
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	38.755,14	0,00	0,00	914,04	37.841,10
115610142 - FERRAMENTAS	5.658,58	0,00	0,00	5,28	5.653,30
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	29.116,80	0,00	0,00	1.212,14	27.904,66
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	140.002,44	0,00	273,74	185,22	140.090,96
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: 2023/06

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.351.915,65	68.632,06	26.130,71	133.054,09	3.313.624,33

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

Seção de Almoxarifado