



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2024/05

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	60.471,19	0,00	60.471,19	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	567,80	0,00	0,00	18,92	548,88
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	20.897,29	1.129,23	16.684,24	10.072,39	28.638,37
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	662,22	0,00	533,80	544,02	652,00
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	326.542,18	120,96	142,00	39.568,31	287.236,83
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.067.978,43	0,00	145.950,00	19.637,49	1.194.290,94
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	358.098,93	68.497,65	4.239,90	34.823,80	396.012,68
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	109.669,94	959,95	185,38	7.639,04	103.176,23
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	107.423,89	25,22	21.712,72	18.048,24	111.113,59
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	89.808,47	0,00	0,00	438,31	89.370,16
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	285.330,80	0,00	0,00	13.071,68	272.259,12
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	85.905,98	32,82	5.202,00	522,46	90.618,34
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	608.655,39	8.903,88	0,00	21.971,90	595.587,37
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	215.399,73	149,80	157,19	656,36	215.050,36
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	42.441,32	2.320,00	0,00	5.839,96	38.921,36
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS	29,14	0,00	0,00	0,00	29,14
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	15.970,70	0,00	0,00	846,40	15.124,30
115610142 - FERRAMENTAS	11.574,95	0,00	0,00	132,63	11.442,32
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	24.944,15	0,00	0,00	111,82	24.832,33
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	132.620,86	0,00	0,00	479,53	132.141,33
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 Almojarifado - RMMA

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

Referência: 2024/05

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.513.474,58	142.610,70	194.807,23	234.894,45	3.615.998,06

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

Seção de Almojarifado