



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA Por Conta - Detalhado

Unidade 070019 - TRE - PR - TRE - PR

Referência: 2023/11

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Estorno		Saídas		Saldo Atual
		Orçament.	Extraorç.	Orçament.	Extraorç.	Consumo	Estorno	
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	52.521,63	0,00	0,00	0,00	52.521,63	0,00	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	17.382,01	1.210,00	11.148,00	0,00	0,00	12.606,00	0,00	17.134,01
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	836,00
115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	218.415,95	13.234,18	1.162,32	0,00	0,00	9.804,12	0,00	223.008,33
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	732.370,98	27.816,50	0,00	0,00	0,00	16.518,23	0,00	743.669,25
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	342.162,88	2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.157,07	0,00	341.505,81
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	73.155,32	13.757,60	0,00	0,00	0,00	7.891,33	0,00	79.021,59
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	143.796,77	362,00	10.762,80	0,00	0,00	12.602,72	0,00	142.318,85
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	91.232,67	0,00	3.894,47	0,00	0,00	4.063,92	0,00	91.063,22
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	333.289,47	2.058,20	0,00	0,00	0,00	5.663,08	0,00	329.684,59
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	92.277,17	0,00	533,70	0,00	0,00	712,39	0,00	92.098,48
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	612.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.589,64	0,00	605.043,86
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	205.577,10	2.743,95	950,00	0,00	0,00	1.850,36	0,00	207.420,69
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	47.679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	738,94	0,00	46.940,89
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	66,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90
115610141 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	39.147,70	10.923,45	0,00	0,00	0,00	9.297,96	0,00	40.773,19
115610142 - FERRAMENTAS	5.583,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.583,14
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	23.707,24	0,00	573,87	0,00	0,00	297,45	0,00	23.983,66
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.945,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.945,91
115610150 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGMAS	134.210,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,61	0,00	132.399,81

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

Responsável pelo Almoxarifado



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA
Por Conta - Detalhado

Unidade 070019 - TRE - PR - TRE - PR

Referência: 2023/11

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Estorno		Saídas		Saldo Atual
		Orçament.	Extraorç.	Orçament.	Extraorç.	Consumo	Estorno	
TOTAL:	3.122.878,96	127.127,51	29.025,16	0,00	0,00	147.301,45	0,00	3.131.730,18

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

Responsável pelo Almoxarifado