



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

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

Referência: 2023/10

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	46.190,52	0,00	46.190,52	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	282,75	0,00	0,00	50,75	232,00
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	7.572,04	4.015,00	18.330,26	12.535,29	17.382,01
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	1.312,75	0,00	1.312,75	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	1.232,00	0,00	0,00	220,00	1.012,00
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	217.901,30	13.376,10	71,00	12.932,45	218.415,95
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	692.832,24	48.097,50	1.076.125,74	1.084.684,50	732.370,98
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	344.627,16	0,00	0,00	2.464,28	342.162,88
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	52.564,49	24.793,86	0,00	4.203,03	73.155,32
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	137.622,60	12.376,60	10.786,20	16.988,63	143.796,77
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	92.680,01	0,00	0,00	1.447,34	91.232,67
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	337.311,29	17.281,98	34,88	21.338,68	333.289,47
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	108.815,31	3.437,70	17,79	19.993,63	92.277,17
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	617.783,27	0,00	0,00	5.149,77	612.633,50
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	207.404,94	0,00	0,00	1.827,84	205.577,10
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	48.542,66	0,00	0,00	862,83	47.679,83
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	66,90	0,00	0,00	0,00	66,90
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	36.227,20	4.065,30	0,00	1.144,80	39.147,70
115610142 - FERRAMENTAS	5.607,94	423,50	0,00	448,30	5.583,14
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	23.738,04	0,00	0,00	30,80	23.707,24
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	135.782,01	0,00	0,00	1.571,59	134.210,42
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: 2023/10

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	3.077.540,06	175.370,81	1.105.365,87	1.235.397,78	3.122.878,96

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

Seção de Almoxarifado