



Prefeitura Municipal de Marília
Secretaria Municipal da Fazenda

SALDO DE RECURSOS PRÓPRIOS EM 02/01/2025			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BB	73.004-1	CONTA MOVIMENTO	333.660,39
BB	36.673-0	ISS	71.281,04
BB	130050-4	IPVA	80.281,97
BB	130061-X	CTA MOV	327.426,01
BB	283141-4	ICMS DESON	0,00
BB	70.733-3	ARRECADAÇÃO	93.076,55
CEF	020002-5	CONTA MOVIMENTO	175,12
CEF	71.002-3	CTA ARRECADAÇÃO	144.605,96
CEF	22.039-5	SERVIÇO FUNERÁRIO	938,78
ITAU	09.282-5	CONTA MOVIMENTO	212.636,97
SANTANDER	50.001-7	CONTA MOVIMENTO	251.926,28
BB	72.818-7	FUNDEB (FOLHA DE PAGAMENTO)	1.619.023,93
TOTAL			3.135.033,00