



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

EMPRESA: Fundação de Arte, Cultura, Educação, Turismo e Comunicação da Universidade de Taubaté
CNPJ: 51.637.585/0001-96
PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

ENTRADAS	2022	2021
Receita de Contribuição	0,00	5.000,00
Receita de Aplicação Convênio	3.100,70	150.246,57
Receitas de Convênios PMT ED-F	0,00	15.134.754,76
Receitas de Concurso Público	0,00	30.064,80
Receitas de Aplicação	113,59	40,84
Receita de Rendimento Poupança 600645383	1.020,49	0,00
Receita de Rendimento Poupança 600640010	1.427,37	0,00
	5.662,15	15.320.106,97
SAÍDAS		
Pagamento de despesas	156.883,31	14.089.485,25
	156.883,31	14.089.485,25
VARIAÇÃO DO PERÍODO (entradas-saídas)	(151.221,16)	1.230.621,72
(+) Saldo do início do período	1.765.658,70	11.734,69
(-) Saldo no final do período	24.508,50	1.765.658,70

Taubaté, 31 de dezembro de 2022

Prof. Me.Acácio de Toledo Netto

Diretor Presidente
CPF 037.343.448-08

Ana Lucia Santos de Camargo

Contadora
CRC 1SP 183084/O-0
CPF 086.390.798-97