

Consolidado Município: Poder: Órgão:	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Mogi das Cruzes Poder Executivo 03 - Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes
Exercício: Mês:	2024 12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	

Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	398.548.745,29	326.114.594,73
Receitas Derivadas e Originárias	292.142.469,02	251.621.500,95
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	106.406.276,27	74.493.093,78
DESEMBOLSOS	289.385.431,79	280.084.971,98
Pessoal e Demais Despesas	228.042.501,59	204.772.282,18
Juros e Encargos da Dívida	5.499.949,67	1.688.205,95
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	55.842.980,53	73.624.483,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	109.163.313,50	46.029.622,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	0,00	333.981,90
Alienação de Bens	0,00	333.981,90
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	17.903.978,28	15.726.877,98
Aquisição de Ativo Não Circulante	16.171.165,64	12.387.893,74
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos e Investimentos	1.732.812,64	3.338.984,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-17.903.978,28	-15.392.896,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	12.165.550,94	5.199.356,87
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	12.165.550,94	5.199.356,87
DESEMBOLSOS	36.570.561,62	3.471.501,21
Amortização / Refinanciamento da Dívida	36.570.561,62	3.471.501,21
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-24.405.010,68	1.727.855,66
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	66.854.324,54	32.364.582,33
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	90.069.210,90	57.704.628,57
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	106.887.835,75	90.069.210,90

Consolidado Município: Poder: Orgão:	ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Mogi das Cruzes Poder Executivo 03 - Serviço Mun. de Água e Esgoto de Mogi das Cruzes
Exercício: Mês:	2024 12 (Com 13º e 14º)
Acumulado Mensal:	Em R\$

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------	-----------------	--------------------

Anexo 18.pdf

Documento número #104c9082-6b33-4c1e-a40e-f4418204f4ec

Hash do documento original (SHA256): 8e7e60ae167390e471d86d43035ff64469f33a40745b1cd5de36342df28f53f3

Assinaturas



Luciana Fernandes Ferreira

CPF: 257.579.048-44

Assinou para aprovar em 13 mai 2025 às 10:07:42



José Augusto Galvão da Silva

CPF: 108.652.048-37

Assinou como gestor em 13 mai 2025 às 10:58:43



ALEXANDER YSHIOKA SANTOS SILVA

Assinou como contador(a) em 09 mai 2025 às 15:22:44



Ranulfo Medeiros Pereira da Silva

CPF: 306.459.448-66

Assinou para aprovar em 09 mai 2025 às 17:13:45



José Luiz Furtado

CPF: 279.657.428-88

Assinou como representante legal em 13 mai 2025 às 11:13:00

Log

09 mai 2025, 15:18:31	Operador com email alexander@semae.sp.gov.br na Conta 0d6562a6-5562-4955-bbf5-d5650813871f criou este documento número 104c9082-6b33-4c1e-a40e-f4418204f4ec. Data limite para assinatura do documento: 08 de junho de 2025 (15:18). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
09 mai 2025, 15:22:14	Operador com email alexander@semae.sp.gov.br na Conta 0d6562a6-5562-4955-bbf5-d5650813871f alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 23 de maio de 2025 (09:19).

09 mai 2025, 15:22:14	Operador com email alexander@semae.sp.gov.br na Conta 0d6562a6-5562-4955-bbf5-d5650813871f adicionou à Lista de Assinatura: alexander@semae.sp.gov.br para assinar como contador(a), via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ALEXANDER YOSHIOKA SANTOS SILVA.
09 mai 2025, 15:22:15	Operador com email alexander@semae.sp.gov.br na Conta 0d6562a6-5562-4955-bbf5-d5650813871f adicionou à Lista de Assinatura: ranulfo@semae.sp.gov.br para assinar para aprovar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ranulfo Medeiros Pereira da Silva.
09 mai 2025, 15:22:15	Operador com email alexander@semae.sp.gov.br na Conta 0d6562a6-5562-4955-bbf5-d5650813871f adicionou à Lista de Assinatura: luciana@semae.sp.gov.br para assinar para aprovar, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Luciana Fernandes Ferreira.
09 mai 2025, 15:22:15	Operador com email alexander@semae.sp.gov.br na Conta 0d6562a6-5562-4955-bbf5-d5650813871f adicionou à Lista de Assinatura: joseaugusto@semae.sp.gov.br para assinar como gestor, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo José Augusto Galvão da Silva.
09 mai 2025, 15:22:15	Operador com email alexander@semae.sp.gov.br na Conta 0d6562a6-5562-4955-bbf5-d5650813871f adicionou à Lista de Assinatura: joseluiz@semae.sp.gov.br para assinar como representante legal, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo José Luiz Furtado.
09 mai 2025, 15:22:44	ALEXANDER YOSHIOKA SANTOS SILVA assinou como contador(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail alexander@semae.sp.gov.br. IP: 200.36.199.218. Componente de assinatura versão 1.1200.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
09 mai 2025, 17:13:45	Ranulfo Medeiros Pereira da Silva assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail ranulfo@semae.sp.gov.br. CPF informado: 306.459.448-66. IP: 200.36.199.218. Componente de assinatura versão 1.1200.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
13 mai 2025, 10:07:42	Luciana Fernandes Ferreira assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail luciana@semae.sp.gov.br. CPF informado: 257.579.048-44. IP: 200.36.199.218. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5143168 e longitude -46.1799424. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1201.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
13 mai 2025, 10:58:43	José Augusto Galvão da Silva assinou como gestor. Pontos de autenticação: Token via E-mail joseaugusto@semae.sp.gov.br. CPF informado: 108.652.048-37. IP: 200.36.199.218. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5143168 e longitude -46.1799424. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1201.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

13 mai 2025, 11:13:00	José Luiz Furtado assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail joseluiz@semae.sp.gov.br. CPF informado: 279.657.428-88. IP: 200.36.199.218. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5143168 e longitude -46.1799424. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location . Componente de assinatura versão 1.1201.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
13 mai 2025, 11:13:07	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 104c9082-6b33-4c1e-a40e-f4418204f4ec.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 104c9082-6b33-4c1e-a40e-f4418204f4ec, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.