

SEQ. 29

. Verificar se os depósitos e aplicações das disponibilidades de caixa estão sendo feitos junto ao Agente Financeiro do Tesouro.

Os depósitos e aplicações das disponibilidades de caixa, exceto algumas obrigações referentes a garantias contratuais, são regularmente feitos no Banco do Brasil, decorrente de adesão da EMAE ao Acordo de Parceria Institucional firmado entre o Estado de São Paulo e o Banco do Brasil, devidamente aprovado pelo Conselho de Administração em reunião de 12/05/2014, em atendimento a solicitação contida no Ofício Circular ES-CODEC nº 003, de 18/04/2014.