

**Fundalemg - Fundo Especial da ALMG**  
**Relação de Pagamentos Efetuados**  
01/07/2025 a 31/07/2025

Pág. 1 de 1

| Emp/Folha                                     | Ano  | Favorecido                                             | Descrição                                  | Valor Líquido     | Licitação |
|-----------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Pagamentos efetuados no dia 09/07/2025</b> |      |                                                        |                                            |                   |           |
| 6                                             | 2025 | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS  | 352.139,20        |           |
| 7                                             | 2025 | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS  | 352.139,20        |           |
| 8                                             | 2025 | SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | CONCESSAO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS  | 123.835,36        |           |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                   |      |                                                        |                                            | <b>828.113,76</b> |           |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 09/07/2025</b>  |      |                                                        |                                            | <b>828.113,76</b> |           |
| <b>Pagamentos efetuados no dia 21/07/2025</b> |      |                                                        |                                            |                   |           |
|                                               | 2025 | SEGUROS SURA S/A                                       | CONSIGNACAO/RETENCAO/DESBLOQUEIO/DEVOLUCAO | 15.527,99         |           |
| <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>              |      |                                                        |                                            | <b>15.527,99</b>  |           |
| <b>TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA 21/07/2025</b>  |      |                                                        |                                            | <b>15.527,99</b>  |           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            |      |                                                        |                                            | <b>843.641,75</b> |           |
| <b>TOTAL DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          |      |                                                        |                                            | <b>828.113,76</b> |           |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>                |      |                                                        |                                            | <b>0,00</b>       |           |
| <b>TOTAL DE DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>     |      |                                                        |                                            | <b>15.527,99</b>  |           |