



DESPESAS - REGIME DE CAIXA - JULHO/2025.

| RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS COM VERBA FEDERAL - PISO DA ENFERMAGEM |                           |                 |                                                    |                        |               |                   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| DATA EMISSÃO                                                        | FORNECEDOR                | ORDEM DE PAGAME | DESCRIÇÃO                                          | CLASSIFICAÇÃO ANEXO 06 | VALOR LÍQUIDO | DATA DE PAGAMENTO |
| 17/jul                                                              | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 1               | REMESSA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM JUN/2025 | RECURSOS HUMANOS       | 22.236,59     | 17/07/2025        |

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

| Código                                                                                                                          | Nome do empregado              | CPF            | Valor     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------|
| Complemento de cálculo:    Comp 06/2025 - Data pagto 16/07/2025 - Lançamento                                                    |                                |                |           |
| Empregados                                                                                                                      |                                |                |           |
| 156                                                                                                                             | AMANDA SALES DA SILVA RODRIGU  | 475.723.918-18 | 729,76    |
| 61                                                                                                                              | ANA PAULA RAVANELLI            | 303.394.398-58 | 460,31    |
| 222                                                                                                                             | ANGELA MARIA PEREIRA MADONA    | 124.918.558-01 | 702,90    |
| 225                                                                                                                             | BIANCA DA SILVA DE PADUA       | 446.851.858-89 | 430,62    |
| 16                                                                                                                              | BRUNA CAROLINA DOS SANTOS      | 454.824.328-31 | 477,52    |
| 24                                                                                                                              | CAROLINA JORGE DE OLIVEIRA BRA | 338.443.048-43 | 1.126,86  |
| 78                                                                                                                              | CRISTIANE AKEMMY SACCO TASSO   | 214.880.778-19 | 430,61    |
| 203                                                                                                                             | FERNANDA TEODOSIO DE FREITAS   | 512.465.908-40 | 201,27    |
| 58                                                                                                                              | FERNANDO JOSE BIGARAM          | 257.562.478-90 | 658,17    |
| 224                                                                                                                             | FRANCILEIDE SILVA DA COSTA     | 031.958.743-69 | 201,28    |
| 221                                                                                                                             | IAGO CARLOS FARIA LEONCINI     | 485.108.708-02 | 513,88    |
| 76                                                                                                                              | ISABELA FERREIRA ZAMPIERI      | 398.466.058-89 | 460,31    |
| 50                                                                                                                              | JADIR SBRANA                   | 051.936.918-11 | 636,69    |
| 70                                                                                                                              | JANAINA MELLO SCHUTZER         | 266.073.328-70 | 638,85    |
| 167                                                                                                                             | Josiane Souza Leigo            | 441.990.678-25 | 496,77    |
| 149                                                                                                                             | JULIA GABRIELI DE ARAUJO ROSA  | 488.357.718-03 | 201,27    |
| 174                                                                                                                             | JULIANA BORDIGNON MENDONÇA     | 434.646.658-36 | 755,18    |
| 190                                                                                                                             | LAURA DARIO                    | 476.943.598-38 | 201,27    |
| 53                                                                                                                              | LUIS GUSTAVO DARIO             | 436.925.928-25 | 720,21    |
| 46                                                                                                                              | LUZIA RAQUEL DE ANDRADE MARC   | 449.715.468-80 | 637,74    |
| 192                                                                                                                             | MARCELA MARITAN LOPES          | 396.076.508-83 | 486,60    |
| 228                                                                                                                             | MARCELLE NUNES DOS SANTOS      | 336.919.428-73 | 201,27    |
| 109                                                                                                                             | MARCOS SOARES LOUZADA          | 251.426.528-27 | 729,76    |
| 33                                                                                                                              | MARIANA CARLOTA NASCIMENTO S   | 444.671.668-90 | 665,08    |
| 49                                                                                                                              | MARIANA DOS SANTOS             | 452.771.968-89 | 196,17    |
| 84                                                                                                                              | MARIANA PASSARO                | 329.906.768-05 | 750,81    |
| 193                                                                                                                             | MIRIAM JARDIM DA SILVA         | 441.149.438-89 | 709,85    |
| 103                                                                                                                             | NAIARA MURILHO GONCALVES       | 377.094.288-43 | 179,43    |
| 185                                                                                                                             | NATALIA FERNANDA BRAGA         | 326.783.608-57 | 165,44    |
| 147                                                                                                                             | RAFAELA TEODORO FERREIRA       | 460.292.358-50 | 593,96    |
| 220                                                                                                                             | REGIANE CRISTINA BONAGAMBA     | 219.818.408-77 | 612,20    |
| 77                                                                                                                              | RENATA NASCIMENTO SALLES       | 278.072.658-09 | 660,85    |
| 207                                                                                                                             | RODRIGO METZNER                | 218.218.988-26 | 630,22    |
| 227                                                                                                                             | ROSANGELA APARECIDA FRANCISC   | 301.334.818-67 | 755,18    |
| 88                                                                                                                              | ROSEMEIRE MADALENA DA SILVA    | 079.843.198-98 | 729,76    |
| 92                                                                                                                              | SELMA LUCIA COELHO             | 073.841.638-03 | 729,76    |
| 154                                                                                                                             | SIMONI RODRIGUES               | 259.343.988-22 | 201,27    |
| 226                                                                                                                             | SONIA MARIA ANTONIO            | 071.674.428-79 | 720,96    |
| 223                                                                                                                             | STELLA OLIVEIRA NUNES SOUZA    | 317.162.918-60 | 627,13    |
| 230                                                                                                                             | TATIANA MENDES RODRIGUES       | 443.623.168-25 | 506,51    |
| 107                                                                                                                             | TATIANE CRISTINA DA SILVA DOS  | 421.034.698-52 | 702,91    |
| Empregados: 41                      Estagiários: 0                      Contribuintes: 0                      Total da Empresa: |                                |                | 22.236,59 |

SAO SIMAO, 11/09/2025

Responsável:

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: FRANCILEIDE SILVA DA COSTA  
CPF: 031.958.743-69  
AGENCIA: 3345-6 - SANTA ROSA VITERBO SP  
CONTA: 11.466-9  
DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 201,28  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.C14.223.OFF.ED3.79B

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: JADIR SBRANA

CPF: 051.936.918-11

AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP SP

CONTA: 18.228-1

DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 636,69

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.42F.8C2.D7B.4C0.B97

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: SONIA MARIA ANTONIO  
CPF: 071.674.428-79  
AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP SP  
CONTA: 20.577-X  
DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 720,96  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.5AE.7CD.9EC.374.6FF

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PAGO COM RECURSO DO<br/>CONVÊNIO Nº 710/2025<br/>PISO DA ENFERMAGEM<br/>FINALIDADE: CUSTEIO</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: SELMA LUCIA COELHO  
CPF: 073.841.638-03  
AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP SP  
CONTA: 18.208-7  
DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 729,76  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.BDE.DD8.EB4.583.0B7

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: ROSEMEIRE MADALENA DA SILVA  
CPF: 079.843.198-98

AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP SP  
CONTA: ~~207~~

7  
DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 729,76  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR  
-----

AUTENTICACAO SISBB: F.EDF.C5D.DF7.97E.BF9

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: ANGELA MARIA PEREIRA MADONA  
CPF: 124.918.558-01

AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP SP  
CONTA: 20.515-X  
DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 702,90

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.064.84D.CAF.9AA.697

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: CRISTIANE AKEMMY SACCO TASSO  
CPF: 214.880.778-19

AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP SP  
CONTA: ~~124~~  
3

DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 430,61

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 5.B11.E7F.8CC.3A3.06F

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PAGO COM RECURSO DO<br/>CONVÊNIO Nº 710/2025<br/>PISO DA ENFERMAGEM<br/>FINALIDADE: CUSTEIO</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: RODRIGO METZNER

CPF: 218.218.988-26

AGENCIA: 2589-5 - STA.RITA PASSA QUATR SP

CONTA: 27.651-0

DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 630,22

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.0A8.CE9.D8E.F5A.830

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: REGIANE CRISTINA BONAGAMBA  
CPF: 219.818.408-77

AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP SP  
CONTA: 18.232-X  
DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 612,20

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 6.165.14B.6EB.B97.A76

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: MARCOS SOARES LOUZADA  
CPF: 251.426.528-27

AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP SP  
CONTA: 18.377-6  
DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 729,76

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.2D0.305.6E6.D07.E56

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PAGO COM RECURSO DO<br/>CONVÊNIO Nº 710/2025<br/>PISO DA ENFERMAGEM<br/>FINALIDADE: CUSTEIO</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: FERNANDO JOSE BIGARAM

CPF: 257.562.478-90

AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP

CONTA: 18.249-4

DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 658,17

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.C57.136.CAA.CDB.104

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: SIMONI RODRIGUES DE OLIVEIRA  
CPF: 259.343.988-22

AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP

SP

CONTA:

~~18~~

1

DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 201,27

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.150.1D2.1B4.A35.CA0

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: JANAINA MELLO SCHUTZER

CPF: 266.073.328-70

AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP

CONTA: 18.699-6

DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 638,85

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.99C.751.BCB.1C7.1F9

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: RENATA NASCIMENTO SALLES  
CPF: 278.072.658-09  
AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP SP  
CONTA: 18.245-1  
DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 660,85  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.2B2.BA2.F1F.0C9.B2A

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA FRANCISCO  
CPF: 301.334.818-67

AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP SP  
CONTA: ~~145~~

1  
DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 755,18

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.A6B.9E4.5E3.20F.141

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: ANA PAULA RAVANELLI  
CPF: 303.394.398-58  
AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP SP  
CONTA: 18.231-1  
DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 460,31  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.D6E.83D.476.D6F.B44

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: STELLA OLIVEIRA NUNES SOUZA  
CPF: 317.162.918-60

AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP SP  
CONTA: ~~124~~

3  
DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 627,13

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.FAD.175.3AE.921.F87

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: NATALIA FERNANDA BRAGA

CPF: 326.783.608-57

AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP

CONTA: 16.844-0

DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 165,44

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: D.26F.08C.B9E.4E7.402

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: MARIANA PASSARO

CPF: 329.906.768-05

AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP

CONTA: 18.253-2

DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 750,81

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.EA3.7C1.EFB.B87.098

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: MARCELLE NUNES DOS SANTOS  
CPF: 336.919.428-73

AGENCIA: 4650-7 - LUIS ANTONIO SP  
CONTA: 15.787-2

DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 201,27

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.850.179.014.2F7.B1F

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: CAROLINA JORGE DE OLIVEIRA BRA  
CPF: 338.443.048-43

AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP SP  
CONTA: ~~ES~~  
9

DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.126,86

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.A74.219.7DC.DF5.138

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PAGO COM RECURSO DO<br/>CONVÊNIO Nº 710/2025<br/>PISO DA ENFERMAGEM<br/>FINALIDADE: CUSTEIO</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: NAIARA MURILHO GONCALVES

CPF: 377.094.288-43

AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP

SP

CONTA: 16.190-X

DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 179,43

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 0.152.6C6.5B0.342.BD2

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: MARCELA MARITAN LOPES

CPF: 396.076.508-83

AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP

CONTA: 18.209-5

DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 486,60

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.069.C62.360.A4B.A69

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: ISABELA FERREIRA ZAMPIERI  
CPF: 398.466.058-89  
AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP SP  
CONTA: 18.257-5  
DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 460,31  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E81.84E.993.CC0.FC1

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: TATIANE CRISTINA DA SILVA DOS  
CPF: 421.034.698-52

AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP

SP

CONTA:

~~HB~~

4

DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 702,91

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 2.3A3.310.F73.BDE.072

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: JULIANA BORDIGNON MENDONCA  
CPF: 434.646.658-36

AGENCIA: 4650-7 - LUIS ANTONIO SP  
CONTA: 15.070-3

DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 755,18

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.C16.D7B.3DA.C76.539

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: LUIS GUSTAVO DARIO  
CPF: 436.925.928-25  
AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP SP  
CONTA: 18.237-0  
DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 720,21  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: C.264.848.99E.06F.AA8

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: MIRIAM JARDIM DA SILVA  
CPF: 441.149.438-89

AGENCIA: 4650-7 - LUIS ANTONIO SP  
CONTA: 15.267-6

DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 709,85

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.001.FE0.1B5.A25.D98

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: JOSIANE SOUZA LEIGO  
CPF: 441.990.678-25  
AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP SP  
CONTA: 18.782-8  
DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 496,77  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.3DD.4EF.A05.9B4.17D

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: TATIANA MENDES RODRIGUES  
CPF: 443.623.168-25

AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP SP  
CONTA: 16.433-X  
DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 506,51

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.3BD.095.A82.425.009

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: MARIANA CARLOTA NASCIMENTO SAN  
CPF: 444.671.668-90

AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP SP  
CONTA: ~~ES~~  
9

DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 665,08

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.0CA.C61.314.25B.26D

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: BIANCA DA SILVA DE PADUA  
CPF: 446.851.858-89  
AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP SP  
CONTA: 20.573-7  
DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 430,62  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.FF8.374.CA0.EAC.F48

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: LUZIA RAQUEL DE ANDRADE  
CPF: 449.715.468-80

AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP SP

CONTA: 106.603-X

DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 637,74

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.2AA.FC4.4B7.D67.7A8

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PAGO COM RECURSO DO<br/>CONVÊNIO Nº 710/2025<br/>PISO DA ENFERMAGEM<br/>FINALIDADE: CUSTEIO</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: MARIANA DOS SANTOS

CPF: 452.771.968-89

AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP SP

CONTA: 16.293-0

DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 196,17

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: A.628.6FC.576.A3A.9AA

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: BRUNA CAROLINA DOS SANTOS  
CPF: 454.824.328-31

AGENCIA: 4650-7 - LUIS ANTONIO SP  
CONTA: 9.828-0

DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 477,52

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.CCF.E1A.7D0.282.4AE

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: RAFAELA TEODORO FERREIRA  
CPF: 460.292.358-50  
AGENCIA: 1969-0 - USP RIBEIRAO PRETO SP  
CONTA: 7.266-4  
DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 593,96  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.ED3.72F.CDB.2F8.D80

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: AMANDA SALES DA SILVA RODRIGUE  
CPF: 475.723.918-18

AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP

SP

CONTA:

~~BR~~

4

DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 729,76

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.5EA.F9C.5D7.CDD.90C

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: LAURA DARIO  
CPF: 476.943.598-38  
AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP SP  
CONTA: 18.980-4  
DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 201,27  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.E15.2F2.090.6C7.8DF

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: IAGO CARLOS FARIA LEONCINI  
CPF: 485.108.708-02  
AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP SP  
CONTA: 20.508-7  
DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 513,88  
-----

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 1.73E.A79.26A.D2A.610

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: JULIA GABRIELI DE ARAUJO ROSA  
CPF: 488.357.718-03

AGENCIA: 4650-7 - LUIS ANTONIO

SP

CONTA:

~~108~~

7

DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 201,27

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.65C.DC7.A02.F72.602

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:18:29  
1398001398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: SANTA CASA MISERICORDIA SAO SI  
CNPJ: 71.071.666/0001-89

-----  
FAVORECIDO: FERNANDA TEODOSIO DE FREITAS  
CPF: 512.465.908-40

AGENCIA: 1398-6 - SAO SIMAO-SP SP  
CONTA: 20.090-5  
DATA DE PAGAMENTO: 17/07/2025  
VALOR CREDITADO (R\$): 201,27

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.479.1C0.FB6.BB1.05D

PAGO COM RECURSO DO  
CONVÊNIO Nº 710/2025  
PISO DA ENFERMAGEM  
FINALIDADE: CUSTEIO