



Centro Social São Manuel
CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento
Avenida Irmãos Cintra, nº 342 – Centro
CEP: 18.650-049 – São Manuel - SP

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO
CONTA CORRENTE

Período: SETEMBRO/2025

Demanda Principal: 073264
Processo Nº: SEDS-PRC-2024/00452-DM - CUSTEIO
OSC: Centro Social São Manuel
Banco/Agência: 8058-6
Conta Corrente: 1236-X

Conciliação do Saldo Bancário						
Histórico			Pagamento			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2025		Saldo Anterior	Extrato			0,00
03/09/2025		Transferencia recebida Centro Social	550.302.000.003.645		11,97	11,97
03/09/2025	8061	Pagamento Boleto Supermercado Zebu LTDA	90.301	3.645,84		-3633,87
03/09/2025	7.496	TED Transf. Eletronica Panificadora Falcade	90.302	1.391,95		-5.025,82
03/09/2025		Tarifa Doc/TED Eletronico	832.461.100.062.254	13,00		-5.038,82
03/09/2025		BB Rende Facil	9.903		5.038,82	0,00
15/09/2025		Transferencia recebida Centro Social	550.302.000.003.645		13,00	13,00
15/09/2025		BB Rende Facil	9.903	13,00		0,00
30/09/2025		Saldo				0,00
		Saldo Final				0,00

São Manuel, 30 de Setembro de 2025.

Maria Irene Frederico
Presidente do Centro Social São Manuel

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333011051768804010
01/10/2025 10:53:55

Cliente - Conta atual

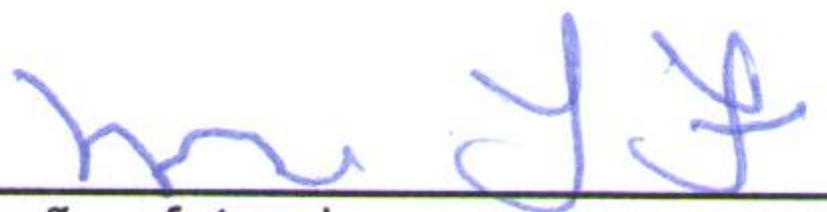
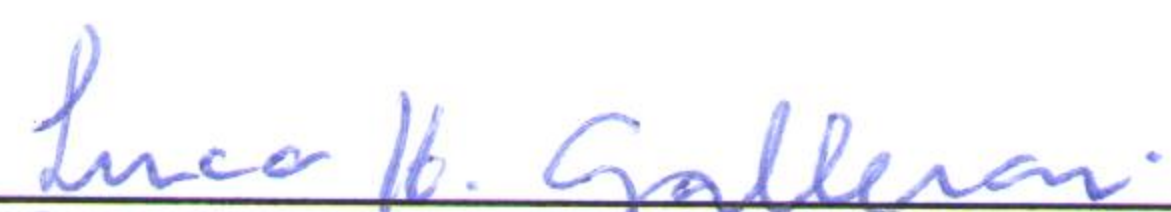
Agência 8058-6
Conta corrente 1236-X CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	11,97 C	
				03/09 14:06 CENTRO SOC PAROQ PADRE D			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	3.645,84 D	
				SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME			
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	1.391,95 D	
				341 0483 067426387000113 PANIFICADORA			
03/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.461.100.062.254	13,00 D	
				Cobrança referente 03/09/2025			
03/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.038,82 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/09/2025		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.645	13,00 C	
				15/09 16:02 CENTRO SOC PAROQ PADRE D			
15/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	13,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

 
Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340314391888031
03/09/2025 14:45:07

03/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:06:24
030200302 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO SOC PAROQ PADRE D
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 3.645-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2025
NR. DOCUMENTO	558.058.000.001.236
VALOR TOTAL	11,97

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AGENCIA: 8058-6 CONTA: 1.236-X
NR. DOCUMENTO 550.302.000.003.645
=====

NR.AUTENTICACAO C.27D.449.640.BC4.0A4

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Lucia H. Gallerani]

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311516199632511
15/09/2025 16:22:56

15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:02:23
030200302 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO SOC PAROQ PADRE D
AGENCIA: 0302-6 CONTA: 3.645-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/09/2025
NR. DOCUMENTO	558.058.000.001.236
VALOR TOTAL	13,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AGENCIA: 8058-6 CONTA: 1.236-X
NR. DOCUMENTO 550.302.000.003.645
=====

NR.AUTENTICACAO	7.E64.1BF.F4A.D6C.EF7
-----------------	-----------------------

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.



Centro Social São Manuel
CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento
Avenida Irmãs Cintra, nº 342 – Centro
CEP: 18.650-049 – São Manuel - SP

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO
APLICAÇÃO

Período: SETEMBRO/2025

Demanda Principal: 073264
Processo Nº: SEDS-PRC-2024/00452-DM - CUSTEIO
OSC: Centro Social São Manuel
Banco/Agência: 8058-6
Conta Corrente: 1236-X

Conciliação do Saldo Bancário						
Histórico			Pagamento			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	Débito	Crédito	Saldo
29/08/2025		Saldo Anterior				23.431,61
03/09/2025		Resgate		5.038,82		18.392,79
15/09/2025		Aplicação			13,00	18.405,79
		Rendimento do mês			115,77	18.521,56
		Saldo Final				18.521,56

São Manuel, 30 de Setembro de 2025.

Maria Irene Frederico
Presidente do Centro Social São Manuel



Dados do Cliente

Agência 8058-6	Conta 1236-X
Cliente CENTRO SOCIAL SAO MANUEL	CNPJ 60.332.285/0001-90

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 23.431,61
Aplicações no mês:	R\$ 13,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.038,82
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 115,77
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 18.521,56

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 22.262,65	R\$ 1.168,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/09/2025	Resgate	R\$ 4.782,66	R\$ 256,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.038,82
15/09/2025	Aplicação	R\$ 13,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 17.492,99	R\$ 1.028,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

[Handwritten signature]



Centro Social São Manuel
CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento
Avenida Irmãs Cintra, nº 342 – Centro
CEP: 18.650-049 – São Manuel - SP

DEMONSTRATIVO MENSAL DE DESPESAS

Período: AGOSTO/2025

Demanda Principal: 073264
Processo: SEDS-PRC-2024/00452-DM - CUSTEIO
Órgão Concessor: Secretaria de Desenvolvimento Social
OSC: Centro Social São Manuel
Vigência da parceria: 12 meses.
Data de Recebimento do Recurso: 21/10/2024
Valor Recebido do Estado: R\$ 100.000,00
Valor contrapartida da OSC: R\$ 113,50
(+) Saldo Mês Anterior: R\$ 23.431,61
(+) Rendimentos da aplicação financeira do mês: R\$ 115,77
(+) Restituição para Conta Corrente: 11,97
(+) Restituição de Tarifa Bancária: R\$ 13,00

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no mês para execução da referida parceria.

Data do Documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor
01/09/2025	NF nº 7496	Generos Alimenticios	R\$ 1.391,95
14/08/2025	NF nº 8061	Generos Alimenticios	R\$ 3.645,84
Total			R\$ 5.037,79

Número de Documentos Relacionados: 02
Total das Despesas Comprovadas: R\$ 5.037,79
Saldo para o Próximo Mês: R\$ 18.521,56

Justifico na qualidade de responsável pelo CENTRO SOCIAL SÃO MANUEL que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

São Manuel, 31 de Agosto de 2025.

Maria Irene Frederico
Presidente do Centro Social São Manuel



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330314421960551
03/09/2025 14:47:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.11
8058608058 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

AGENCIA: 8058-6 CONTA: 1.236-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0483-9 - SAO MANUEL SP

CONTA: 18.660-7

FAVORECIDO: PANIFICADORA FALCADE LTDA

CPF/CNPJ: 67.426.387/0001-13

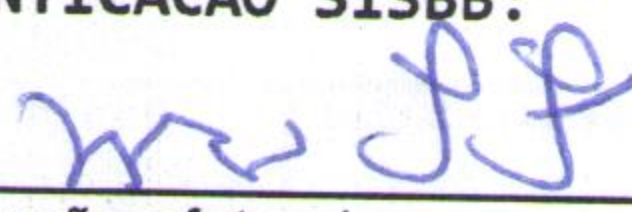
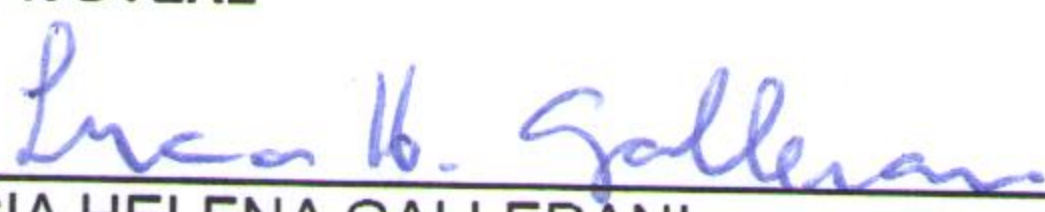
VALOR: R\$ 1.391,95

DEBITO EM: 03/09/2025

=====

DOCUMENTO: 090302

AUTENTICACAO SISBB: E.3B8.27B.7EE.47B.2A1

 
Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Produtos de Panificadora Falcaide Ltda Me os produtos / serviços constantes da nota fiscal indicado ao lado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.007.496

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANIFICADORA FALCAIDE LTDA ME

RUA SEBASTIANA C. B. DELGALLO, 321 - VILA INDUSTRIAL - CEP:18650-000 - SAO MANUEL - SP
TEL: (14)3841-4518

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.007.496 fl. 1 /1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3525 0967 4263 8700 0113 5500 1000 0074 9610 0009 5314

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252533651334

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649017880112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
67.426.387/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ / CPF
60.332.285/0001-90

DATA DA EMISSÃO
01/09/2025

ENDEREÇO
AV IRMAS CINTRA, 342

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
18650-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/09/2025

MUNICÍPIO
SAO MANUEL

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		1.391,95	
0,00	0,00	0,00	0,00	187,21			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	1.391,95	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)
7

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	PAO FRANCES	19059090	0102	5101	KG	100,1400	13,900000000	1.391,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebi em 01/09/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 07.496 as quais conferi
São Manuel, 01/09/25
Ass. 
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos impostos: R\$187,21 - Fonte IBPT;

RESERVADO AO FISCO





Consultas - Emissão de comprovantes

G3330314421960551
03/09/2025 14:46:58

03/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:46:58
805808058 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL
AGENCIA: 8058-6 CONTA: 1.236-X

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790062049524100000902000050803212170000364584

BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME

NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME

CNPJ: 03.917.740/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME

CNPJ: 03.917.740/0001-85

PAGADOR:
CENTRO SOCIAL SAO MANUEL

CNPJ: 60.332.285/0001-90

NR. DOCUMENTO 90.301

DATA DE VENCIMENTO 27/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 3.645,84

VALOR COBRADO 3.645,84

=====

NR.AUTENTICACAO 7.130.617.5F3.497.A41

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

m j f *Lucia H Gallerani*

Transação efetuada com sucesso por: JH383461 LUCIA HELENA GALLERANI.

Recebi em 01/09/25
as mercadorias constantes na(o)
NF: 8061 as quais conferi
São Manuel, 01/09/25
Ass. 
Nome: GAS
Doc.: 14.864.059-X

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 27/09/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME - CNPJ: 003.917.740/0001-85 AV SAO PAULO, 47 - - NUCLEO HABITACIONAL 18654-534 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Cedente 0062-/0000508-8	
Data do Doc. 29/08/2025		Nº do documento 8061	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/08/2025	Nosso Número 09/00/000005241-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 3.645,84
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 060.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA 342 18654-524 - SAO MANUEL - SP						
Beneficiário Final: Não Informado						

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Local de Pagamento Banco Bradesco - Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Data de Vencimento 27/09/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO ZEBU LTDA ME - CNPJ: 003.917.740/0001-85 AV SAO PAULO, 47 - - NUCLEO HABITACIONAL 18654-534 - SAO MANUEL - SP					Agência/Código Cedente 0062-/0000508-8	
Data do Doc. 29/08/2025		Nº do documento 8061	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 29/08/2025	Nosso Número 09/00/000005241-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0		Valor/Percentual	(=) Valor do Documento 3.645,84
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *						(-) Descontos/Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO SOCIAL SAO MANUEL - CNPJ: 060.332.285/0001-90 AV IRMAS CINTRA 342 18654-524 - SAO MANUEL - SP						
Beneficiário Final: Não Informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semanaDemais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados

m j f



Centro Social Paroquial São Manuel
CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento
Avenida Irmãs Cintra, 342 - Centro
CEP:- 18.650-000 - São Manuel - SP
Fone:- (14) 3841-3679

Pedido de Compra

À Empresa

Supermercado Zebu – CNPJ: 03.917.740/0001-85

O Centro Social São Manuel, inscrito no CNPJ nº 60.332.285/0001-90, Inscrição Estadual: Isento, vem por meio deste, fazer o pedido de compra, abaixo relacionado e com o valor de **R\$ 35,88** a serem pagos mediante apresentação de Nota Fiscal e boleto ou informe de conta jurídica descrita no corpo da Nota Fiscal.

Quantidade	Produto	Valor Unitário	Valor Total
336 lts	Leite integral	R\$ 4,95	R\$ 1.663,20
69,500 kgs	Coca sobrecoxa sem osso	R\$ 14,50	R\$ 1.007,75
23 Unid	Suco de Caju	R\$ 4,99	R\$ 114,77
18,500 kgs	Acem bovino	R\$ 28,99	R\$ 536,32
19,072 kgs	Peito de Frango sem osso	R\$16,99	R\$ 324,03
TOTAL			R\$ 3.646,07

São Manuel, 28 de agosto de 2025.

Maria Irene Frederico

Maria Irene Frederico
Presidente

Lucia Helena Gallerani
Maria Irene Frederico

Lucia Helena Gallerani
1º Tesoureira

ORÇAMENTO DE PREÇOS ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADOS
Supermercado Zebu

Supermercado Zebu – CNPJ: 03.917.740/0001-85

Peito de Frango sem osso	16,99
Coxa e sobrecoxa sem osso	14,50
Leite integral	4,95
Suco Maguari Caju	4,99
Abacaxi	7,99
Maracuja	11,99
Maracuja	16,99
Acem	28,99
Queijo Mussarela	49,99

São Manuel, 28 de agosto 2025

Edmilson

Assinatura

m J F

ORÇAMENTO DE PREÇOS ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADOS
Central Supermercados

Comercial Salomão Ltda – CNPJ: 45.517.083/0001-71

Peito de Frango sem osso	16,99
Coxa e sobrecoxa sem osso	21,98
Leite integral	4,98
Suco Maguari Goiaba	11,98
caju	7,74
abacaxi	11,98
Maracuja	16,99
Acem	29,99
Queijo Mussarela	41,85

São Manuel, 28 de agosto 2025

Kaísa Vignani

Assinatura

m p f

ORÇAMENTO DE PREÇOS ALIMENTAÇÃO – SUPERMERCADOS

Supermercado Lourenção

Sergio Fernando Lourenção – CNPJ: 02.831.222/0001-81

Peito de Frango sem osso	23,98
Coxa e sobrecoxa sem osso	14,90
Leite integral	5,78
Suco Maguari Caju	5,98
Uva	9,98
Goiaba	11,99
Maracuja	16,99
Acem	32,99
Queijo Mussarela	38,90

São Manuel, 28 de agosto 2025

Francisco

Assinatura

mo pf



Centro Social São Manuel
CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento
Avenida Irmãs Cintra, nº 342 – Centro
CEP: 18.650-049 – São Manuel - SP

ANEXO II

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES - MENSAL

NOME DA OSC: Centro Social São Manuel	CUSTEIO
DEMANDA PRINCIPAL Nº 073264 PROCESSO SEDS Nº SEDS-PRC-2024/00452-DM	MÊS DE REFERENCIA: SETEMBRO/2025
Descrição das despesas, utilizando itens adquiridos e as quantidades, observando a planilha tabela de custeio aprovada no Termo de Fomento: 100,14 kgs Pão Frances 336 lts Leite integral 23 unidades Suco concentrado 19 kgs Peito de frango sem osso 18,5 kgs Carne bovina Acem 69,5 kgs coxa/sobrecoxa sem osso	
Descrição das Atividades de acordo com a utilização dos itens e pagamentos efetuados:	
Pontos Facilitadores:	



Centro Social São Manuel
CNPJ:- 60.332.285/0001-90 IE:- Isento
Avenida Irmãs Cintra, nº 342 – Centro
CEP: 18.650-049 – São Manuel - SP

Pontos de Estrangulamentos:
Avaliação:
Local e data
Assinatura e Documento (RG e CPF)

São Manuel, 30 de Setembro de 2025.

Maria Irene Frederico
Presidente do Centro Social São Manuel