

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2024	2.4.01.01.019	3L TECNOLOGIAS EDUCAC E SOLUÇÕES DIGITAL		VALOR REF. A AUMENTO DE CAPITAL POR AFAC - DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA, MÊS 01/2024.	15988N	R\$ 3.873.000,00	C
01/01/2024	2.4.04.01.011	3L HOLDING		VALOR REF. A AUMENTO DE CAPITAL POR AFAC - DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA, MÊS 01/2024.	15988N	R\$ 3.873.000,00	D
02/01/2024	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresarial		VALOR REF. A NF 000004611 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	15342N	R\$ 2.800,00	D
02/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000004611 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	15342N	R\$ 2.800,00	C
02/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000539-01 DE Duplic Soluções Graficas	15343N	R\$ 561,60	D
02/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000539-01 DE Duplic Soluções Graficas	15343N	R\$ 561,60	C
02/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000023950279-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	15344N	R\$ 133,35	D
02/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000023950279-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	15344N	R\$ 133,35	C
02/01/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	15371N	R\$ 0,01	C
02/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	15371N	R\$ 0,01	D
02/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	15374N	R\$ 0,90	D
02/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	15374N	R\$ 0,90	C
02/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	15375N	R\$ 1,40	D
02/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	15375N	R\$ 1,40	C
02/01/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	15382N	R\$ 1.020,99	C
02/01/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	15382N	R\$ 1.020,99	D
02/01/2024	1.2.01.14.009	CONTA CAPITAL 19406-9		VALOR REF. A JUROS S/ CAP	15993N	R\$ 18,40	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ÚNÍLOS - DELINEA							
02/01/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A JUROS S/ CAP	15993N	R\$ 18,40	C
02/01/2024	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A I.N.S.S.	16006N	R\$ 300,31	C
02/01/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A I.N.S.S.	16006N	R\$ 300,31	D
03/01/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000598132 DE TICKET SERVIÇOS S/A	15348N	R\$ 1.517,39	D
03/01/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000598132 DE TICKET SERVIÇOS S/A	15348N	R\$ 1.517,39	C
03/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 12/23	15376N	R\$ 61,00	C
03/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 12/23	15376N	R\$ 61,00	D
03/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	15377N	R\$ 7,50	D
03/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	15377N	R\$ 7,50	C
03/01/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.1607. CONVENIO905 - SISPAG INST DOR PESQUISA 00000000000175 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15783N	R\$ 189.187,17	C
03/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.1607. CONVENIO905 - SISPAG INST DOR PESQUISA 00000000000175 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15783N	R\$ 189.187,17	D
04/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000087295 DE AHGORA SISTEMAS S/A	15356N	R\$ 209,20	C
04/01/2024	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000087295 DE AHGORA SISTEMAS S/A	15356N	R\$ 209,20	D
04/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000168211 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	15357N	R\$ 203,00	C
04/01/2024	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000168211 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	15357N	R\$ 203,00	D
04/01/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002049 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15367N	R\$ 3.460,38	C
04/01/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002049 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15367N	R\$ 3.460,38	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2024	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002050 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15368N	R\$ 167.219,96	D
04/01/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002050 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15368N	R\$ 167.219,96	C
04/01/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	15372N	R\$ 0,14	C
04/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	15372N	R\$ 0,14	D
04/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 60992-7	15378N	R\$ 171.000,00	C
04/01/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 60992-7	15378N	R\$ 171.000,00	D
04/01/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14058	15395N	R\$ 22,31	D
04/01/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14058	15395N	R\$ 22,31	C
04/01/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Liquidado ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14059	15396N	R\$ 20.748,39	C
04/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Liquidado ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14059	15396N	R\$ 20.748,39	D
04/01/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14057	15397N	R\$ 5,01	D
04/01/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14057	15397N	R\$ 5,01	C
05/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 112209706 DE TIM S.A.	15369N	R\$ 552,51	C
05/01/2024	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 112209706 DE TIM S.A.	15369N	R\$ 552,51	D
05/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000598132-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	15370N	R\$ 1.517,39	C
05/01/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 00000598132-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	15370N	R\$ 1.517,39	D
05/01/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	15373N	R\$ 0,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	15373N	R\$ 0,04	D
05/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR DOC SISPAG	15379N	R\$ 10,60	D
05/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR DOC SISPAG	15379N	R\$ 10,60	C
05/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	15380N	R\$ 0,90	C
05/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	15380N	R\$ 0,90	D
05/01/2024	2.1.05.03.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002048 DE SINDICATO EMPREGADOS EM EM DE PROC DADOS SANSINDICATO EMPREGADOS EM EM DE PROC DADOS SANTA CATARINA	15383N	R\$ 544,60	D
05/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002048 DE SINDICATO EMPREGADOS EM EM DE PROC DADOS SANSINDICATO EMPREGADOS EM EM DE PROC DADOS SANTA CATARINA	15383N	R\$ 544,60	C
05/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000089 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	15384N	R\$ 26.300,87	C
05/01/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000089 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	15384N	R\$ 26.300,87	D
08/01/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 0000000011 DE Andréa Rocha	15385N	R\$ 2.500,00	D
08/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000011 DE Andréa Rocha	15385N	R\$ 2.500,00	C
08/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000191633-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	15389N	R\$ 1.897,55	D
08/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000191633-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	15389N	R\$ 1.897,55	C
08/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	15394N	R\$ 1,40	D
08/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	15394N	R\$ 1,40	C
09/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000002056 DE INSITE	15390N	R\$ 4.359,76	C

Speed

Contabil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INFORMATICA LTDA			
09/01/2024	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000002056 DE INSITE INFORMATICA LTDA	15390N	R\$ 4.359,76	D
09/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 60992-7	15410N	R\$ 10.000,00	C
09/01/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 60992-7	15410N	R\$ 10.000,00	D
09/01/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	15411N	R\$ 0,05	C
09/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	15411N	R\$ 0,05	D
09/01/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002051 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15420N	R\$ 10.485,72	D
09/01/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002051 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15420N	R\$ 10.485,72	C
10/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	15412N	R\$ 4.608,00	C
10/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000019 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	15412N	R\$ 4.608,00	D
10/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	15413N	R\$ 7.068,00	D
10/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	15413N	R\$ 7.068,00	C
10/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE BRUNA CAROLINE RIBEIRO DIAS 41929377860	15414N	R\$ 119,00	D
10/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE BRUNA CAROLINE RIBEIRO DIAS 41929377860	15414N	R\$ 119,00	C
10/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000270 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	15415N	R\$ 5.044,00	C
10/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000270 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	15415N	R\$ 5.044,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	15416N	R\$ 833,00	D
10/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	15416N	R\$ 833,00	C
10/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE Joice Carneiro Werlang	15417N	R\$ 512,50	C
10/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE Joice Carneiro Werlang	15417N	R\$ 512,50	D
10/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000013 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	15418N	R\$ 3.896,00	D
10/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	15418N	R\$ 3.896,00	C
10/01/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 000260935 DE ODONTOPREV S.A.	15422N	R\$ 246,24	D
10/01/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 000260935 DE ODONTOPREV S.A.	15422N	R\$ 246,24	C
10/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	15451N	R\$ 2,80	D
10/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	15451N	R\$ 2,80	C
10/01/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	15452N	R\$ 0,03	C
10/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	15452N	R\$ 0,03	D
10/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000004611-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	15454N	R\$ 2.800,00	D
10/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000004611-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	15454N	R\$ 2.800,00	C
10/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000168211-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	15485N	R\$ 203,00	C
10/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000168211-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	15485N	R\$ 203,00	D
11/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	15424N	R\$ 825,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024		08.219.802/0001-07		Número de Ordem do Livro: 20		
Período da Escrituração:			CNPJ:				
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000017 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	15424N	R\$ 825,00	D
11/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE Bruna Jaime Feiden	15425N	R\$ 1.342,00	D
11/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE Bruna Jaime Feiden	15425N	R\$ 1.342,00	C
11/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	15426N	R\$ 3.370,00	C
11/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	15426N	R\$ 3.370,00	D
11/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	15427N	R\$ 650,00	C
11/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	15427N	R\$ 650,00	D
11/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	15428N	R\$ 60,00	C
11/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	15428N	R\$ 60,00	D
11/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE Adriana Carolina Werner	15429N	R\$ 945,00	C
11/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE Adriana Carolina Werner	15429N	R\$ 945,00	D
11/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE CAROLLINE NUNES LOPES	15430N	R\$ 1.550,00	D
11/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE CAROLLINE NUNES LOPES	15430N	R\$ 1.550,00	C
11/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	15431N	R\$ 210,00	C
11/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	15431N	R\$ 210,00	D
11/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE Alessandra Codolo	15432N	R\$ 3.700,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ	PROJETO	VALOR REF. A NF 000000012 DE Alessandra Codolo	15432N	R\$ 3.700,00	C
11/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000027 DE FABIO DE SA SIEBERT	15433N	R\$ 1.001,00	D
11/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000027 DE FABIO DE SA SIEBERT	15433N	R\$ 1.001,00	C
11/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000026 DE FABIO DE SA SIEBERT	15434N	R\$ 5.971,00	D
11/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000026 DE FABIO DE SA SIEBERT	15434N	R\$ 5.971,00	C
11/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000025 DE FABIO DE SA SIEBERT	15435N	R\$ 6.750,00	D
11/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000025 DE FABIO DE SA SIEBERT	15435N	R\$ 6.750,00	C
11/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE Bruna da Silva Rosa	15436N	R\$ 5.200,00	D
11/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE Bruna da Silva Rosa	15436N	R\$ 5.200,00	C
11/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Bruno Costa Oliveira	15437N	R\$ 2.200,00	D
11/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Bruno Costa Oliveira	15437N	R\$ 2.200,00	C
11/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE CAMILA SAYURY NAKAHARA	15438N	R\$ 750,00	C
11/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE CAMILA SAYURY NAKAHARA	15438N	R\$ 750,00	D
11/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000017 DE FABIO SIMAO 02839932946	15439N	R\$ 1.858,00	D
11/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE FABIO SIMAO 02839932946	15439N	R\$ 1.858,00	C
11/01/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-		VALOR REF. A NF 000122023 DE ACATE	15440N	R\$ 11.650,52	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Odontológica		ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA			
11/01/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 000122023 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	15440N	R\$ 11.650,52	C
11/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	15441N	R\$ 1.200,00	D
11/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	15441N	R\$ 1.200,00	C
11/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000174 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	15442N	R\$ 6.480,00	D
11/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000174 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	15442N	R\$ 6.480,00	C
11/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE Cassiana Fagundes da Silva	15443N	R\$ 1.900,00	D
11/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE Cassiana Fagundes da Silva	15443N	R\$ 1.900,00	C
11/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE Cássia Correa	15444N	R\$ 975,00	D
11/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE Cássia Correa	15444N	R\$ 975,00	C
11/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000300 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	15445N	R\$ 3.300,00	D
11/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000300 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	15445N	R\$ 3.300,00	C
11/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000134 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	15446N	R\$ 8.910,00	D
11/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000134 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	15446N	R\$ 8.910,00	C
11/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE Juliana Pereira Santana Santos	15447N	R\$ 600,00	C
11/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE Juliana Pereira Santana Santos	15447N	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000133 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	15448N	R\$ 11.642,00	D
11/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000133 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	15448N	R\$ 11.642,00	C
11/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000079 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	15449N	R\$ 4.335,00	D
11/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000079 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	15449N	R\$ 4.335,00	C
11/01/2024	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		VALOR REF. A NF 000000019 DE RODRIGUES DA CONCEICAO	15450N	R\$ 250,00	D
11/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A NF 000000019 DE RODRIGUES DA CONCEICAO	15450N	R\$ 250,00	C
11/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE Andréa Rocha	15453N	R\$ 450,00	C
11/01/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000013 DE Andréa Rocha	15453N	R\$ 450,00	D
11/01/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000077 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	15455N	R\$ 41,85	C
11/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000077 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	15455N	R\$ 844,65	C
11/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000077 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	15455N	R\$ 900,00	D
11/01/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000077 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	15455N	R\$ 13,50	C
11/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarífas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	15456N	R\$ 2,80	D
11/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	15456N	R\$ 2,80	C
11/01/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002052 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15457N	R\$ 4.322,46	D
11/01/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002052 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15457N	R\$ 4.322,46	C
11/01/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000260935-01 DE ODONTOPREV S.A.	15493N	R\$ 246,24	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2024	3.04.01.02.03.002	Multas Contratuais Passivas		VALOR REF. A MULTA S/ 000000260935-01 DE ODONTOPREV S.A.	15493N	R\$ 4,92	D
11/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000260935-01 DE ODONTOPREV S.A.	15493N	R\$ 251,24	C
11/01/2024	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000000260935-01 DE ODONTOPREV S.A.	15493N	R\$ 0,08	D
11/01/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000122023-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	15494N	R\$ 11.650,52	D
11/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000122023-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	15494N	R\$ 11.650,52	C
11/01/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14197	15529N	R\$ 59,55	D
11/01/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14197	15529N	R\$ 59,55	C
11/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Liquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14195	15530N	R\$ 20.777,25	D
11/01/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Liquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14195	15530N	R\$ 20.777,25	C
11/01/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14196	15531N	R\$ 13,39	D
11/01/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14196	15531N	R\$ 13,39	C
11/01/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC 04150-5 PARA C/C 60992-7	15535N	R\$ 4.500,00	D
11/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC 04150-5 PARA C/C 60992-7	15535N	R\$ 4.500,00	C
12/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE Isabela Coral Ghislandi	15458N	R\$ 600,00	C
12/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE Isabela Coral Ghislandi	15458N	R\$ 600,00	D
12/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 239378480 DE UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	15459N	R\$ 474,96	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2024	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 239378480 DE UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	15459N	R\$ 474,96	D
12/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	15460N	R\$ 3,80	D
12/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	15460N	R\$ 3,80	C
12/01/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002053 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15463N	R\$ 15.616,49	C
12/01/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002053 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15463N	R\$ 15.616,49	D
12/01/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002054 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15464N	R\$ 830,00	C
12/01/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002054 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15464N	R\$ 830,00	D
12/01/2024	3.03.02.01.02.004	GRFC - Multa Rescisória		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000090 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	15482N	R\$ 1.001,84	D
12/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000090 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	15482N	R\$ 1.001,84	C
12/01/2024	3.03.02.01.02.004	GRFC - Multa Rescisória		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000091 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	15483N	R\$ 1.333,38	D
12/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000091 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	15483N	R\$ 1.333,38	C
12/01/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14210	15532N	R\$ 67,01	C
12/01/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14210	15532N	R\$ 67,01	D
12/01/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Liquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14211	15533N	R\$ 20.783,03	C
12/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Liquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14211	15533N	R\$ 20.783,03	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14209	15534N	R\$ 15,07	D
12/01/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14209	15534N	R\$ 15,07	C
12/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 60992-7	15536N	R\$ 16.500,00	C
12/01/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 60992-7	15536N	R\$ 16.500,00	D
15/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE JANAIDE NOGUEIRA DE SOUSA XIMENES 04802554311	15461N	R\$ 3.600,00	D
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE JANAIDE NOGUEIRA DE SOUSA XIMENES 04802554311	15461N	R\$ 3.600,00	C
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE HELLEN VIDAL GUIMARAES	15462N	R\$ 900,00	C
15/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE HELLEN VIDAL GUIMARAES	15462N	R\$ 900,00	D
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	15465N	R\$ 7.470,00	C
15/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	15465N	R\$ 7.470,00	D
15/01/2024	3.02.02.01.01.002	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	15466N	R\$ 6.260,00	D
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	15466N	R\$ 6.260,00	C
15/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Luis Felipe Bertucci Lima	15467N	R\$ 741,00	C
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Luis Felipe Bertucci Lima	15467N	R\$ 741,00	D
15/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE Viviane De Tomasi	15468N	R\$ 1.125,00	D
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE Viviane De Tomasi	15468N	R\$ 1.125,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Tomasi							
15/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE FABIANA DE LIMA GUEDES	15469N	R\$ 2.340,00	D
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE FABIANA DE LIMA GUEDES	15469N	R\$ 2.340,00	C
15/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Joice Carneiro Werlang	15470N	R\$ 4.125,00	D
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Joice Carneiro Werlang	15470N	R\$ 4.125,00	C
15/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	15471N	R\$ 1.060,00	D
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	15471N	R\$ 1.060,00	C
15/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE FERNANDO MANOEL MARTINS 04783416958	15472N	R\$ 5.330,00	D
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE FERNANDO MANOEL MARTINS 04783416958	15472N	R\$ 5.330,00	C
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	15473N	R\$ 900,00	C
15/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	15473N	R\$ 900,00	D
15/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	15474N	R\$ 950,00	D
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	15474N	R\$ 950,00	C
15/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Camila Ferreira Aguiar	15475N	R\$ 3.550,00	D
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Camila Ferreira Aguiar	15475N	R\$ 3.550,00	C
15/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE GRACIELA PAPARAZO NOGUEIRA FELIX	15476N	R\$ 2.842,00	D

Speed

Contabil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE GRACIELA PAPARAZO NOGUEIRA FELIX	15476N	R\$ 2.842,00	C
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	15477N	R\$ 14.360,00	C
15/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	15477N	R\$ 14.360,00	D
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE Rogério Miranda Ottoni Bylaardt	15478N	R\$ 1.750,00	C
15/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE Rogério Miranda Ottoni Bylaardt	15478N	R\$ 1.750,00	D
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE ANDREA RAMOS BUSATO 02483409725	15479N	R\$ 5.160,00	C
15/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000018 DE ANDREA RAMOS BUSATO 02483409725	15479N	R\$ 5.160,00	D
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	15480N	R\$ 1.240,00	C
15/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	15480N	R\$ 1.240,00	D
15/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000045 DE P. S. PRUDENCIO SERVICOS DE ENFERMAGEM	15481N	R\$ 1.800,00	D
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000045 DE P. S. PRUDENCIO SERVICOS DE ENFERMAGEM	15481N	R\$ 1.800,00	C
15/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	15484N	R\$ 1.420,00	D
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	15484N	R\$ 1.420,00	C
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE Giovana Citrangulo da Silva	15486N	R\$ 375,00	C
15/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE Giovana Citrangulo da Silva	15486N	R\$ 375,00	D
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE ANA RITA DE CARVALHO SOUZA	15487N	R\$ 35,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE ANA RITA DE CARVALHO SOUZA	15487N	R\$ 35,00	D
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	15488N	R\$ 2.000,00	C
15/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	15488N	R\$ 2.000,00	D
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Denise dos Santos Vila Verde	15489N	R\$ 3.366,00	C
15/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Denise dos Santos Vila Verde	15489N	R\$ 3.366,00	D
15/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	15490N	R\$ 5.820,00	D
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	15490N	R\$ 5.820,00	C
15/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000032 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	15491N	R\$ 4.458,00	D
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000032 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	15491N	R\$ 4.458,00	C
15/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE MARCIA HELENA PEREIRA	15492N	R\$ 5.300,00	D
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE MARCIA HELENA PEREIRA	15492N	R\$ 5.300,00	C
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000112209706-01 DE TIM S.A.	15499N	R\$ 552,51	C
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000112209706-01 DE TIM S.A.	15499N	R\$ 552,51	D
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000087295-01 DE AHGORA SISTEMAS S/A	15500N	R\$ 209,20	D
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000087295-01 DE AHGORA SISTEMAS S/A	15500N	R\$ 209,20	C
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000007001 DE RA INCORPORACOES LTDA.	15501N	R\$ 450,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000007001 DE RA INCORPORACOES LTDA.	15501N	R\$ 450,00	C
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000011-01 DE Andréa Rocha	15502N	R\$ 2.500,00	D
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE Andréa Rocha	15502N	R\$ 2.500,00	C
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000239378480-01 DE UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	15503N	R\$ 474,97	C
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000239378480-01 DE UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	15503N	R\$ 474,97	D
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001036 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15504N	R\$ 70,20	C
15/01/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001036 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15504N	R\$ 70,20	D
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001037 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15505N	R\$ 1,53	C
15/01/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001037 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15505N	R\$ 1,53	D
15/01/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001038 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15506N	R\$ 48,00	D
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001038 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15506N	R\$ 48,00	C
15/01/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001039 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15507N	R\$ 48,00	D
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001039 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15507N	R\$ 48,00	C
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001040 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15508N	R\$ 3,00	C
15/01/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001040 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15508N	R\$ 3,00	D
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001041 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15509N	R\$ 21,00	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001041 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15509N	R\$ 21,00	D
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000001042 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15510N	R\$ 3,90	C
15/01/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001042 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15510N	R\$ 3,90	D
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000001043 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15511N	R\$ 70,20	C
15/01/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001043 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15511N	R\$ 70,20	D
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000001044 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15512N	R\$ 10,50	C
15/01/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001044 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15512N	R\$ 10,50	D
15/01/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001045 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15513N	R\$ 28,23	D
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000001045 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15513N	R\$ 28,23	C
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000001046 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15514N	R\$ 48,00	C
15/01/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001046 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15514N	R\$ 48,00	D
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000001047 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15515N	R\$ 15,50	C
15/01/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001047 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15515N	R\$ 15,50	D
15/01/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001048 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15516N	R\$ 3,00	D
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000001048 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15516N	R\$ 3,00	C
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000001049 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15517N	R\$ 27,00	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001049 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15517N	R\$ 27,00	D
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001050 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15518N	R\$ 14,32	C
15/01/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001050 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15518N	R\$ 14,32	D
15/01/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001051 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15519N	R\$ 6,00	D
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001051 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15519N	R\$ 6,00	C
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001052 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15520N	R\$ 3,00	C
15/01/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001052 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15520N	R\$ 3,00	D
15/01/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001053 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15521N	R\$ 16,50	D
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001053 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15521N	R\$ 16,50	C
15/01/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001054 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15522N	R\$ 15,60	D
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001054 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15522N	R\$ 15,60	C
15/01/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001055 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15523N	R\$ 25,65	D
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001055 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15523N	R\$ 25,65	C
15/01/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001056 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15524N	R\$ 48,00	D
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001056 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15524N	R\$ 48,00	C
15/01/2024	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001057 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15525N	R\$ 1.636,51	D

LIVRO DIÁRIO								
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024							
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001057 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	15525N	R\$ 1.636,51	C	
15/01/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14220	15526N	R\$ 143,98	C	
15/01/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14220	15526N	R\$ 143,98	D	
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Líquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14219	15527N	R\$ 40.191,71	D	
15/01/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Líquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14219	15527N	R\$ 40.191,71	C	
15/01/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14218	15528N	R\$ 32,39	C	
15/01/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14218	15528N	R\$ 32,39	D	
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	15537N	R\$ 10,60	C	
15/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	15537N	R\$ 10,60	D	
15/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	15538N	R\$ 5,60	D	
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	15538N	R\$ 5,60	C	
15/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	15539N	R\$ 1,80	D	
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	15539N	R\$ 1,80	C	
15/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	15540N	R\$ 0,90	D	
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	15540N	R\$ 0,90	C	
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	15541N	R\$ 0,09	D	
15/01/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	15541N	R\$ 0,09	C	
15/01/2024	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A PROV 000000000002087 DE ALINE ROSILENE AVILA DE MATOS	15630N	R\$ 152,50	D	
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000002087 DE ALINE ROSILENE AVILA DE MATOS	15630N	R\$ 152,50	C	

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002087 DE ALINE ROSILENE AVILA DE MATOS	15631N	R\$ 152,50	D
15/01/2024	1.1.01.01.001	CAIXAS UNIDADES		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002087 DE ALINE ROSILENE AVILA DE MATOS	15631N	R\$ 152,50	C
15/01/2024	1.1.01.03.008.087	BCO SANTANDER C/C 13000289-8 - DELINEA		VALOR REF. A TF PGTO	15974N	R\$ 5,00	C
15/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TF PGTO	15974N	R\$ 5,00	D
15/01/2024	1.2.01.14.009	CONTA CAPITAL 19406-9 UNILOS - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	15992N	R\$ 12,62	D
15/01/2024	1.1.01.03.022.001	COOP CREDITO UNILOS CC 19406-9 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	15992N	R\$ 12,62	C
15/01/2024	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		VALOR REF. A PROV 000000000000032 DE BANCO ITAUCARD S.A.	16002N	R\$ 37.847,48	D
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000032 DE BANCO ITAUCARD S.A.	16002N	R\$ 37.847,48	C
15/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000032 DE BANCO ITAUCARD S. A.	16003N	R\$ 37.847,48	C
15/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000032 DE BANCO ITAUCARD S.A.	16003N	R\$ 37.847,48	D
16/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000112 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	15495N	R\$ 1.800,00	C
16/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000112 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	15495N	R\$ 1.800,00	D
16/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE Gabriel da Silva Madeira	15496N	R\$ 525,00	D
16/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE Gabriel da Silva Madeira	15496N	R\$ 525,00	C
16/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000304 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	15497N	R\$ 1.675,00	D
16/01/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000304 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	15497N	R\$ 77,89	C
16/01/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000304 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA	15497N	R\$ 25,13	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ME							
16/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000304 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	15497N	R\$ 1.571,98	C
16/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001235 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	15498N	R\$ 560,00	C
16/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000001235 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	15498N	R\$ 560,00	D
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE CAROLLINE NUNES LOPES	15543N	R\$ 1.550,00	C
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE CAROLLINE NUNES LOPES	15543N	R\$ 1.550,00	D
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019-01 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	15544N	R\$ 4.608,00	C
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000019-01 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	15544N	R\$ 4.608,00	D
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000007-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	15545N	R\$ 7.068,00	D
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	15545N	R\$ 7.068,00	C
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01 DE BRUNA CAROLINE RIBEIRO DIAS 41929377860	15546N	R\$ 119,00	D
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE BRUNA CAROLINE RIBEIRO DIAS 41929377860	15546N	R\$ 119,00	C
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000270-01 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	15547N	R\$ 5.044,00	D
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000270-01 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	15547N	R\$ 5.044,00	C
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	15548N	R\$ 833,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	15548N	R\$ 833,00	D
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE Joice Carneiro Werlang	15549N	R\$ 512,50	D
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE Joice Carneiro Werlang	15549N	R\$ 512,50	C
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	15550N	R\$ 3.896,00	D
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000013-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	15550N	R\$ 3.896,00	C
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	15551N	R\$ 825,00	D
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000017-01 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	15551N	R\$ 825,00	C
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE Bruna Jaime Feiden	15552N	R\$ 1.342,00	D
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE Bruna Jaime Feiden	15552N	R\$ 1.342,00	C
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	15553N	R\$ 3.370,00	D
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	15553N	R\$ 3.370,00	C
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	15554N	R\$ 650,00	C
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	15554N	R\$ 650,00	D
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	15555N	R\$ 60,00	D
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000012-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	15555N	R\$ 60,00	C
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE Adriana Carolina Werner	15556N	R\$ 945,00	D

LIVRO DIÁRIO									
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA									
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		08.219.802/0001-07		Número de Ordem do Livro: 20			
Período da Escrituração:				CNPJ:					
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE Adriana Carolina Werner	15556N	R\$ 945,00	C		
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	15557N	R\$ 210,00	D		
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	15557N	R\$ 210,00	C		
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE Alessandra Codolo	15558N	R\$ 3.700,00	D		
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE Alessandra Codolo	15558N	R\$ 3.700,00	C		
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000027-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	15559N	R\$ 1.001,00	C		
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000027-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	15559N	R\$ 1.001,00	D		
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000026-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	15560N	R\$ 5.971,00	C		
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000026-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	15560N	R\$ 5.971,00	D		
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000025-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	15561N	R\$ 6.750,00	C		
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000025-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	15561N	R\$ 6.750,00	D		
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000015-01 DE Bruna da Silva Rosa	15562N	R\$ 5.200,00	D		
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE Bruna da Silva Rosa	15562N	R\$ 5.200,00	C		
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE Bruno Costa Oliveira	15563N	R\$ 2.200,00	D		
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE Bruno Costa Oliveira	15563N	R\$ 2.200,00	C		
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE CAMILA SAYURY NAKAHARA	15564N	R\$ 750,00	C		
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE CAMILA SAYURY NAKAHARA	15564N	R\$ 750,00	D		
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE FABIO SIMAO 02839932946	15565N	R\$ 1.858,00	D		

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017-01 DE FABIO SIMAO 02839932946	15565N	R\$ 1.858,00	C
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	15566N	R\$ 1.200,00	D
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	15566N	R\$ 1.200,00	C
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000174-01 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	15567N	R\$ 6.480,00	D
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000174-01 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	15567N	R\$ 6.480,00	C
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000003-01 DE Cassiana Fagundes da Silva	15568N	R\$ 1.900,00	D
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000003-01 DE Cassiana Fagundes da Silva	15568N	R\$ 1.900,00	C
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000010-01 DE Cássia Correa	15569N	R\$ 975,00	D
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE Cássia Correa	15569N	R\$ 975,00	C
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000300-01 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	15570N	R\$ 3.300,00	C
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000300-01 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	15570N	R\$ 3.300,00	D
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000134-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	15571N	R\$ 8.910,00	D
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000134-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	15571N	R\$ 8.910,00	C
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001-01 DE Juliana Pereira Santana Santos	15572N	R\$ 600,00	D
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE Juliana Pereira Santana Santos	15572N	R\$ 600,00	C
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000133-01	15573N	R\$ 11.642,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		DE ROSIMERI LIKES 03301175996			
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000133-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	15573N	R\$ 11.642,00	C
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000079-01 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	15574N	R\$ 4.335,00	C
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000079-01 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	15574N	R\$ 4.335,00	D
17/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019-01 DE RODRIGUES DA CONCEICAO	15575N	R\$ 250,00	C
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000019-01 DE RODRIGUES DA CONCEICAO	15575N	R\$ 250,00	D
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE Andréa Rocha	15576N	R\$ 450,00	C
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013-01 DE Andréa Rocha	15576N	R\$ 450,00	D
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000077-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	15577N	R\$ 844,65	C
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000077-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	15577N	R\$ 844,65	D
17/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE Camila Ferreira Aguiar	15578N	R\$ 3.550,00	D
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE Camila Ferreira Aguiar	15578N	R\$ 3.550,00	C
17/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	15579N	R\$ 0,90	D
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	15579N	R\$ 0,90	C
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	15580N	R\$ 371,00	C
17/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	15580N	R\$ 371,00	D
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	15581N	R\$ 0,08	D
17/01/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	15581N	R\$ 0,08	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Financeiras					
17/01/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14248	15771N	R\$ 292,04	C
17/01/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14248	15771N	R\$ 292,04	D
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Líquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14250	15772N	R\$ 67.947,91	D
17/01/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Líquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14250	15772N	R\$ 67.947,91	C
17/01/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14249	15773N	R\$ 65,70	C
17/01/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14249	15773N	R\$ 65,70	D
17/01/2024	1.1.01.04.001.068	ITAÚ 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14246	15940N	R\$ 733,92	D
17/01/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14246	15940N	R\$ 733,92	C
17/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Líquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14247	15941N	R\$ 33.000,79	D
17/01/2024	1.1.01.04.001.068	ITAÚ 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Líquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14247	15941N	R\$ 33.000,79	C
17/01/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14245	15942N	R\$ 165,13	D
17/01/2024	1.1.01.04.001.068	ITAÚ 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14245	15942N	R\$ 165,13	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 00000000002086 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	15582N	R\$ 1.247,50	C
18/01/2024	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A PROV 00000000002086 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	15582N	R\$ 1.247,50	D
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE CHIRLEY CRISTIANE MINEIRO DA SILVA	15583N	R\$ 2.700,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE CHIRLEY CRISTIANE MINEIRO DA SILVA	15583N	R\$ 2.700,00	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE ALINE	15586N	R\$ 246,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		POGGI LINS DE LIMA 04906202489			
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE ALINE POGGI LINS DE LIMA 04906202489	15586N	R\$ 246,00	D
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Bruna Jaime Feiden	15587N	R\$ 2.522,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Bruna Jaime Feiden	15587N	R\$ 2.522,00	D
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000018 DE FABIO SIMAO 02839932946	15588N	R\$ 1.694,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE FABIO SIMAO 02839932946	15588N	R\$ 1.694,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE FRANCINE LUCIANO RAHMEIER	15589N	R\$ 1.780,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE FRANCINE LUCIANO RAHMEIER	15589N	R\$ 1.780,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE JAMYLLE GOULART COLVARA	15590N	R\$ 4.950,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE JAMYLLE GOULART COLVARA	15590N	R\$ 4.950,00	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE THALYTA MABEL NOBRE BARBOSA 01013552466	15591N	R\$ 860,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000017 DE THALYTA MABEL NOBRE BARBOSA 01013552466	15591N	R\$ 860,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE ADRIANA BASTOS DA COSTA 02141170737	15593N	R\$ 900,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE ADRIANA BASTOS DA COSTA 02141170737	15593N	R\$ 900,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE Thayná de Barros Pessanha	15594N	R\$ 600,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE Thayná de Barros Pessanha	15594N	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE EDSON RIBEIRO DE BRITTO DE ALMEIDA JUNIOR 09307081999	15595N	R\$ 855,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE EDSON RIBEIRO DE BRITTO DE ALMEIDA JUNIOR 09307081999	15595N	R\$ 855,00	D
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE ELIVONETH CAVALCANTE PRUDENCIO SILVA 26123630334	15596N	R\$ 3.100,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE ELIVONETH CAVALCANTE PRUDENCIO SILVA 26123630334	15596N	R\$ 3.100,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	15597N	R\$ 1.421,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	15597N	R\$ 1.421,00	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE Gabriela de Oliveira Barth	15598N	R\$ 1.100,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000013 DE Gabriela de Oliveira Barth	15598N	R\$ 1.100,00	D
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Giovana Paludo Giombelli	15599N	R\$ 100,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Giovana Paludo Giombelli	15599N	R\$ 100,00	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE GABRIELE PASSERI PEREIRA	15600N	R\$ 600,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE GABRIELE PASSERI PEREIRA	15600N	R\$ 600,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000036 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	15602N	R\$ 8.250,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000036 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	15602N	R\$ 8.250,00	D
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Inácio Antonio Silva de Mariz	15603N	R\$ 1.800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO					
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Inácio Antonio Silva de Mariz	15603N	R\$ 1.800,00	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE Cleverson de Freitas	15604N	R\$ 1.811,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE Cleverson de Freitas	15604N	R\$ 1.811,00	D
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE Taís Feitosa da Silva	15605N	R\$ 1.800,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE Taís Feitosa da Silva	15605N	R\$ 1.800,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Giuliano Vieira Benedet	15606N	R\$ 600,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Giuliano Vieira Benedet	15606N	R\$ 600,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Francine Maria Spengler	15607N	R\$ 216,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Francine Maria Spengler	15607N	R\$ 216,00	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE Gislaine Donizeti Fagnani da Costa	15608N	R\$ 2.060,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE Gislaine Donizeti Fagnani da Costa	15608N	R\$ 2.060,00	D
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE Fernanda Gehrke	15610N	R\$ 3.000,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE Fernanda Gehrke	15610N	R\$ 3.000,00	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE Danilo Moreira Soares	15611N	R\$ 1.750,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE Danilo Moreira Soares	15611N	R\$ 1.750,00	D
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO		VALOR REF. A NF 000000014 DE EMERSON	15612N	R\$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		DE OLIVEIRA 23110004895			
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	15612N	R\$ 800,00	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	15613N	R\$ 550,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	15613N	R\$ 550,00	D
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE SONIA APARECIDA ZARDENUNES (César Steffen)	15614N	R\$ 1.800,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE SONIA APARECIDA ZARDENUNES (César Steffen)	15614N	R\$ 1.800,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	15615N	R\$ 4.680,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	15615N	R\$ 4.680,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Jéssica Serra Corrêa da Costa	15616N	R\$ 350,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Jéssica Serra Corrêa da Costa	15616N	R\$ 350,00	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	15618N	R\$ 300,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	15618N	R\$ 300,00	D
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Mardiany Ribeiro dos Reis	15619N	R\$ 3.375,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Mardiany Ribeiro dos Reis	15619N	R\$ 3.375,00	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE Ana Paula Vieira Boldani	15620N	R\$ 800,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE Ana Paula Vieira Boldani	15620N	R\$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE João Henrique Zoehler Lemos	15621N	R\$ 2.600,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE João Henrique Zoehler Lemos	15621N	R\$ 2.600,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000082 DE Fontamara Leite Lima	15622N	R\$ 900,00	D
18/01/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000082 DE Fontamara Leite Lima	15622N	R\$ 41,85	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000082 DE Fontamara Leite Lima	15622N	R\$ 844,65	C
18/01/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000082 DE Fontamara Leite Lima	15622N	R\$ 13,50	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000033 DE SRMP Treinamentos e Consultoria LTDA	15623N	R\$ 3.200,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000033 DE SRMP Treinamentos e Consultoria LTDA	15623N	R\$ 3.003,20	C
18/01/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000033 DE SRMP Treinamentos e Consultoria LTDA	15623N	R\$ 148,80	C
18/01/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000033 DE SRMP Treinamentos e Consultoria LTDA	15623N	R\$ 48,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE Andressa da Cunha Werle	15624N	R\$ 525,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE Andressa da Cunha Werle	15624N	R\$ 525,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE Andressa Cabral de Miranda	15625N	R\$ 5.300,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE Andressa Cabral de Miranda	15625N	R\$ 5.300,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000022 DE Camila Caldas Petroni	15626N	R\$ 33,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000022 DE Camila Caldas Petroni	15626N	R\$ 33,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000044610 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	15627N	R\$ 749,06	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000044610 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	15627N	R\$ 749,06	D
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE Bruno Arruda Felipe	15628N	R\$ 450,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE Bruno Arruda Felipe	15628N	R\$ 450,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME34540322885	15629N	R\$ 300,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME34540322885	15629N	R\$ 300,00	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE LUCILA SANTOS DE ABREU 81553412087	15632N	R\$ 2.350,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE LUCILA SANTOS DE ABREU 81553412087	15632N	R\$ 2.350,00	D
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000028 DE PROJETO OLIMPICO ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	15633N	R\$ 1.000,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000028 DE PROJETO OLIMPICO ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	15633N	R\$ 1.000,00	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Nívia de Cássia Teixeira Bellos	15634N	R\$ 775,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Nívia de Cássia Teixeira Bellos	15634N	R\$ 775,00	D
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	15635N	R\$ 850,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	15635N	R\$ 850,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE 7 DEBORA CRISTINA MODESTO BARBOSA	15636N	R\$ 900,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE 7 DEBORA CRISTINA MODESTO BARBOSA	15636N	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE JOHNY HENRIQUE MAGALHAES CASADO 05739485932	15637N	R\$ 540,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE JOHNY HENRIQUE MAGALHAES CASADO 05739485932	15637N	R\$ 540,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	15638N	R\$ 925,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	15638N	R\$ 925,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE ELTON DE ANDRADE VIANA 31943456801	15639N	R\$ 560,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE ELTON DE ANDRADE VIANA 31943456801	15639N	R\$ 560,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000021 DE CNO INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA (Indiara Beltrame)	15640N	R\$ 1.800,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE CNO INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA (Indiara Beltrame)	15640N	R\$ 1.800,00	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	15642N	R\$ 950,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	15642N	R\$ 950,00	C
18/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	15643N	R\$ 1.420,00	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	15643N	R\$ 1.420,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000010-01 DE Giovana Citrangulo da Silva	15644N	R\$ 375,00	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000010-01 DE Giovana Citrangulo da Silva	15644N	R\$ 375,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE Isabela Coral Ghislandi	15645N	R\$ 600,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	15645N	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		00000000016-01 DE Isabela Coral Ghislandi			
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE JANAIDE NOGUEIRA DE SOUSA XIMENES 04802554311	15646N	R\$ 3.600,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002-01 DE JANAIDE NOGUEIRA DE SOUSA XIMENES 04802554311	15646N	R\$ 3.600,00	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE HELLEN VIDAL GUIMARAES	15647N	R\$ 900,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE HELLEN VIDAL GUIMARAES	15647N	R\$ 900,00	C
18/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	15648N	R\$ 7.470,00	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000011-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	15648N	R\$ 7.470,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000014-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	15649N	R\$ 6.260,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	15649N	R\$ 6.260,00	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01 DE Luis Felipe Bertucci Lima	15650N	R\$ 741,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000009-01 DE Luis Felipe Bertucci Lima	15650N	R\$ 741,00	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000010-01 DE Viviane De Tomasi	15651N	R\$ 1.125,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE Viviane De Tomasi	15651N	R\$ 1.125,00	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE FABIANA DE LIMA GUEDES	15652N	R\$ 2.340,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000006-01 DE FABIANA DE LIMA GUEDES	15652N	R\$ 2.340,00	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000007-01 DE Joice Carneiro Werlang	15653N	R\$ 4.125,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	15653N	R\$ 4.125,00	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		000000000007-01 DE Joice Carneiro Werlang			
18/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	15654N	R\$ 1.060,00	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000006-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	15654N	R\$ 1.060,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000016-01 DE FERNANDO MANOEL MARTINS 04783416958	15655N	R\$ 5.330,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE FERNANDO MANOEL MARTINS 04783416958	15655N	R\$ 5.330,00	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000004-01 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	15656N	R\$ 900,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	15656N	R\$ 900,00	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000010-01 DE GRACIELA PAPARAZO NOGUEIRA FELIX	15657N	R\$ 2.842,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE GRACIELA PAPARAZO NOGUEIRA FELIX	15657N	R\$ 2.842,00	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000007-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	15658N	R\$ 14.360,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000007-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	15658N	R\$ 14.360,00	C
18/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE Rogério Miranda Ottoni Bylaardt	15659N	R\$ 1.750,00	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002-01 DE Rogério Miranda Ottoni Bylaardt	15659N	R\$ 1.750,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018-01 DE ANDREA RAMOS BUSATO 02483409725	15660N	R\$ 5.160,00	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000018-01 DE ANDREA RAMOS BUSATO 02483409725	15660N	R\$ 5.160,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE Magda Karolyina da Rosa Valgoi	15661N	R\$ 1.240,00	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE Magda Karolyina da Rosa Valgoi	15661N	R\$ 1.240,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000045-01 DE P. S. PRUDENCIO SERVICOS DE ENFERMAGEM	15662N	R\$ 1.800,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000045-01 DE P. S. PRUDENCIO SERVICOS DE ENFERMAGEM	15662N	R\$ 1.800,00	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001-01 DE ANA RITA DE CARVALHO SOUZA	15663N	R\$ 35,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE ANA RITA DE CARVALHO SOUZA	15663N	R\$ 35,00	C
18/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000011-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	15664N	R\$ 2.000,00	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000011-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	15664N	R\$ 2.000,00	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000007-01 DE Denise dos Santos Vila Verde	15665N	R\$ 3.366,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE Denise dos Santos Vila Verde	15665N	R\$ 3.366,00	C
18/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000304-01 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	15666N	R\$ 1.571,98	C
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000304-01 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	15666N	R\$ 1.571,98	D
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000001235-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	15667N	R\$ 560,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000001235-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	15667N	R\$ 560,00	C
18/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE		VALOR REF. A NF 0000000003 DE Amanda Souza da Silva	15676N	R\$ 1.800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PROJETO							
18/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE Amanda Souza da Silva	15676N	R\$ 1.800,00	C
18/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	15695N	R\$ 243,80	C
18/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	15695N	R\$ 243,80	D
18/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	15696N	R\$ 2,70	D
18/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	15696N	R\$ 2,70	C
18/01/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002055 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15707N	R\$ 1.428,47	D
18/01/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002055 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15707N	R\$ 1.428,47	C
18/01/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 60992-7	15774N	R\$ 1.500,00	D
18/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 60992-7	15774N	R\$ 1.500,00	C
18/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG INST DOR PESQUIS - VL TT R\$ 4.392,44 0000000000176 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15871N	R\$ 4.392,44	D
18/01/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG INST DOR PESQUIS - VL TT R\$ 4.392,44 00000000000176 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15871N	R\$ 4.392,44	C
18/01/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14260	15943N	R\$ 1.813,02	C
18/01/2024	1.1.01.04.001.068	ITAÚ 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14260	15943N	R\$ 1.813,02	D
18/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Líquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14261	15944N	R\$ 80.000,09	D
18/01/2024	1.1.01.04.001.068	ITAÚ 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Líquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14261	15944N	R\$ 80.000,09	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2024	1.1.01.04.001.068	ITAU 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14259	15945N	R\$ 407,93	C
18/01/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14259	15945N	R\$ 407,93	D
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	15668N	R\$ 6.000,00	C
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	15668N	R\$ 6.000,00	D
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE Marília Rodrigues Andreata	15669N	R\$ 3.000,00	C
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE Marília Rodrigues Andreata	15669N	R\$ 3.000,00	D
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE TAINA PRATI BARROS TOME	15670N	R\$ 2.560,00	C
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE TAINA PRATI BARROS TOME	15670N	R\$ 2.560,00	D
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS	15671N	R\$ 2.200,00	D
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS	15671N	R\$ 2.200,00	C
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE Michele Rodrigues	15672N	R\$ 2.600,00	D
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE Michele Rodrigues	15672N	R\$ 2.600,00	C
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE KATIA MARIA TRINDADE	15673N	R\$ 600,00	D
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE KATIA MARIA TRINDADE	15673N	R\$ 600,00	C
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE Ruane Caroline dos Santos	15674N	R\$ 614,00	C
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE Ruane Caroline dos Santos	15674N	R\$ 614,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE RENAN NUNES AGUIAR	15675N	R\$ 2.650,00	C
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE RENAN NUNES AGUIAR	15675N	R\$ 2.650,00	D
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE MARCELA MARIA GOMES GIORGI 30621598801	15677N	R\$ 5.017,00	D
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE MARCELA MARIA GOMES GIORGI 30621598801	15677N	R\$ 5.017,00	C
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE SONIA MARIA LEITE DE OLIVEIRA ISHIZU CAMILO	15678N	R\$ 900,00	C
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE SONIA MARIA LEITE DE OLIVEIRA ISHIZU CAMILO	15678N	R\$ 900,00	D
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000017 DE MARIA LUIZA CHIANCA TAVARES BARBOSA	15679N	R\$ 1.800,00	D
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE MARIA LUIZA CHIANCA TAVARES BARBOSA	15679N	R\$ 1.800,00	C
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE JOSE DE SOUSA MAGALHAES 05133032358	15680N	R\$ 900,00	C
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE JOSE DE SOUSA MAGALHAES 05133032358	15680N	R\$ 900,00	D
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE Lara Torronteguy Brasil	15681N	R\$ 1.000,00	D
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE Lara Torronteguy Brasil	15681N	R\$ 1.000,00	C
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE Shauana Rodrigues Silva Soares	15682N	R\$ 1.250,00	C
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE Shauana Rodrigues Silva Soares	15682N	R\$ 1.250,00	D
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE NARA MEDIANEIRA STEFANO	15683N	R\$ 900,00	D
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE NARA MEDIANEIRA STEFANO	15683N	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE SARAH DOS SANTOS BASTO GONZALEZ 30330799894	15684N	R\$ 619,50	D
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE SARAH DOS SANTOS BASTO GONZALEZ 30330799894	15684N	R\$ 619,50	C
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE JULIA SANTOS NUNES RODRIGUES & CIA LTDA	15685N	R\$ 990,00	D
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE JULIA SANTOS NUNES RODRIGUES & CIA LTDA	15685N	R\$ 990,00	C
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	15686N	R\$ 3.550,00	C
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000017 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	15686N	R\$ 3.550,00	D
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE NEIVA ALTHAUS 01036328082	15687N	R\$ 4.826,00	D
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE NEIVA ALTHAUS 01036328082	15687N	R\$ 4.826,00	C
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	15688N	R\$ 1.067,00	D
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	15688N	R\$ 1.067,00	C
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE Kristhine Kathym dos Santos da Silva	15689N	R\$ 600,00	D
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE Kristhine Kathym dos Santos da Silva	15689N	R\$ 600,00	C
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE Luciane Rosa de Oliveira	15690N	R\$ 900,00	C
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE Luciane Rosa de Oliveira	15690N	R\$ 900,00	D
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE Mariane Regina Vieira Mansur Garbuio	15691N	R\$ 1.080,00	C
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE Mariane Regina Vieira Mansur Garbuio	15691N	R\$ 1.080,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO					
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE Symara Rodrigues Antunes	15692N	R\$ 602,00	C
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE Symara Rodrigues Antunes	15692N	R\$ 602,00	D
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE Marcela Bezerra Meirelles	15693N	R\$ 700,00	C
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE Marcela Bezerra Meirelles	15693N	R\$ 700,00	D
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000020241 DE Ateliê 11 Consultoria e Assessoria	15694N	R\$ 1.800,00	D
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000020241 DE Ateliê 11 Consultoria e Assessoria	15694N	R\$ 1.800,00	C
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000162 DE JACKSON JACKSON LUIS SCHIRIGATTI & CIA LTDA	15697N	R\$ 1.800,00	C
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000162 DE JACKSON JACKSON LUIS SCHIRIGATTI & CIA LTDA	15697N	R\$ 1.800,00	D
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000025 DE Garrett S/S Ltda (Juliano Garrett Galvão)	15698N	R\$ 900,00	D
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000025 DE Garrett S/S Ltda (Juliano Garrett Galvão)	15698N	R\$ 900,00	C
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000008524 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	15699N	R\$ 164,00	D
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000008524 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	15699N	R\$ 164,00	C
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000022 DE RENAN HENRIQUE LUQUINI LTDA	15700N	R\$ 850,00	D
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000022 DE RENAN HENRIQUE LUQUINI LTDA	15700N	R\$ 850,00	C
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000135 DE Rochelle da Silva Lassarot Veral	15701N	R\$ 144,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000135 DE Rochelle da Silva Lassarot Verol	15701N	R\$ 144,00	C
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000085320 DE Liame Associação	15702N	R\$ 4.800,00	C
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000085320 DE Liame Associação	15702N	R\$ 4.800,00	D
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000039 DE Paulo Otávio Andrade Oliveira D'Tólis	15703N	R\$ 1.800,00	D
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000039 DE Paulo Otávio Andrade Oliveira D'Tólis	15703N	R\$ 1.800,00	C
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000135 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	15705N	R\$ 49,71	C
19/01/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 0000000000000135 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	15705N	R\$ 49,71	D
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000136 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	15706N	R\$ 220,29	C
19/01/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 0000000000000136 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	15706N	R\$ 220,29	D
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000004 DE Juliana Vieira Mansur	15708N	R\$ 1.080,00	C
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000004 DE Juliana Vieira Mansur	15708N	R\$ 1.080,00	D
19/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000006 DE Renata Borges da Costa	15709N	R\$ 900,00	D
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000006 DE Renata Borges da Costa	15709N	R\$ 900,00	C
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	15712N	R\$ 5.820,00	D
19/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	15712N	R\$ 5.820,00	C
19/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000032-01 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	15713N	R\$ 4.458,00	C
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000032-01 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	15713N	R\$ 4.458,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000004-01 DE MARCIA HELENA PEREIRA	15714N	R\$ 5.300,00	D
19/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000004-01 DE MARCIA HELENA PEREIRA	15714N	R\$ 5.300,00	C
19/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000112-01 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	15715N	R\$ 1.800,00	C
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000112-01 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	15715N	R\$ 1.800,00	D
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002-01 DE Gabriel da Silva Madeira	15716N	R\$ 525,00	D
19/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE Gabriel da Silva Madeira	15716N	R\$ 525,00	C
19/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002086 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	15717N	R\$ 1.247,50	C
19/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002086 DE STARLINE TECNOLOGIA S.A	15717N	R\$ 1.247,50	D
19/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000557 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	15718N	R\$ 432,45	C
19/01/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000557 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	15718N	R\$ 432,45	D
19/01/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000558 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	15719N	R\$ 131,51	D
19/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000558 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	15719N	R\$ 131,51	C
19/01/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000028 DE INSS	15720N	R\$ 76.164,45	D
19/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000028 DE INSS	15720N	R\$ 76.164,45	C
19/01/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000565 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	15768N	R\$ 47.620,74	D
19/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000565 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	15768N	R\$ 47.620,74	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	15775N	R\$ 53,00	C
19/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	15775N	R\$ 53,00	D
19/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	15776N	R\$ 0,90	D
19/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	15776N	R\$ 0,90	C
19/01/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	15782N	R\$ 0,20	C
19/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	15782N	R\$ 0,20	D
19/01/2024	1.1.01.04.001.068	ITAÚ 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14291	15952N	R\$ 3.116,60	D
19/01/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14291	15952N	R\$ 3.116,60	C
19/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Líquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14292	15953N	R\$ 135.000,37	D
19/01/2024	1.1.01.04.001.068	ITAÚ 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Líquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14292	15953N	R\$ 135.000,37	C
19/01/2024	1.1.01.04.001.068	ITAÚ 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14290	15954N	R\$ 701,23	C
19/01/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14290	15954N	R\$ 701,23	D
22/01/2024	3.03.02.11.03.004	Custas de Processos Judiciais		VALOR REF. A PROV 000000000002088 DE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	15710N	R\$ 168,00	D
22/01/2024	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PROV 000000000002088 DE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	15710N	R\$ 168,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE 52.038.392 AMANDA DEL GRECCO SANTANA SIMOES	15711N	R\$ 1.800,00	C
22/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE 52.038.392 AMANDA DEL GRECCO SANTANA SIMOES	15711N	R\$ 1.800,00	D
22/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE ELAINE TEMPONI XIMENES 27217247896	15721N	R\$ 400,00	D
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE ELAINE TEMPONI XIMENES 27217247896	15721N	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000022-01 DE Camila Caldas Petroni	15722N	R\$ 33,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000022-01 DE Camila Caldas Petroni	15722N	R\$ 33,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000005-01 DE Fernanda Gehrke	15723N	R\$ 3.000,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000005-01 DE Fernanda Gehrke	15723N	R\$ 3.000,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000005-01 DE Danilo Moreira Soares	15724N	R\$ 1.750,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000005-01 DE Danilo Moreira Soares	15724N	R\$ 1.750,00	C
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	15725N	R\$ 800,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000014-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	15725N	R\$ 800,00	D
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	15726N	R\$ 550,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000006-01 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	15726N	R\$ 550,00	C
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000005-01 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	15727N	R\$ 4.680,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000005-01 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	15727N	R\$ 4.680,00	D
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	15728N	R\$ 350,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	15728N	R\$ 350,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000010-01 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	15729N	R\$ 300,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	15729N	R\$ 300,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000004-01 DE Mardiany Ribeiro dos Reis	15730N	R\$ 3.375,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE Mardiany Ribeiro dos Reis	15730N	R\$ 3.375,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001-01 DE Ana Paula Vieira Boldani	15731N	R\$ 800,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE Ana Paula Vieira Boldani	15731N	R\$ 800,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000010-01 DE João Henrique Zoehler Lemos	15732N	R\$ 2.600,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE João Henrique Zoehler Lemos	15732N	R\$ 2.600,00	C
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000082-01 DE Fontamara Leite Lima	15733N	R\$ 844,65	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000082-01 DE Fontamara Leite Lima	15733N	R\$ 844,65	D
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000033-01 DE SRMP Treinamentos e Consultoria LTDA	15734N	R\$ 3.003,20	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000033-01 DE SRMP Treinamentos e Consultoria LTDA	15734N	R\$ 3.003,20	C
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE Andressa da Cunha Werle	15735N	R\$ 525,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002-01 DE Andressa da Cunha Werle	15735N	R\$ 525,00	D
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000003-01 DE Andressa Cabral de Miranda	15736N	R\$ 5.300,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE Andressa Cabral de Miranda	15736N	R\$ 5.300,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002-01 DE Bruno Arruda Felipe	15737N	R\$ 450,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE Bruno Arruda Felipe	15737N	R\$ 450,00	C
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME34540322885	15738N	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024		08.219.802/0001-07		Número de Ordem do Livro: 20		
Período da Escrituração:			CNPJ:				
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME34540322885	15738N	R\$ 300,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE LUCILA SANTOS DE ABREU 81553412087	15739N	R\$ 2.350,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000010-01 DE LUCILA SANTOS DE ABREU 81553412087	15739N	R\$ 2.350,00	D
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000028-01 DE PROJETO OLIMPICO ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	15740N	R\$ 1.000,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000028-01 DE PROJETO OLIMPICO ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA	15740N	R\$ 1.000,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	15741N	R\$ 850,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002-01 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	15741N	R\$ 850,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE 7 DEBORA CRISTINA MODESTO BARBOSA	15742N	R\$ 900,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000007-01 DE 7 DEBORA CRISTINA MODESTO BARBOSA	15742N	R\$ 900,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE JOHNY HENRIQUE MAGALHAES CASADO 05739485932	15743N	R\$ 540,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000005-01 DE JOHNY HENRIQUE MAGALHAES CASADO 05739485932	15743N	R\$ 540,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	15744N	R\$ 925,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000008-01 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	15744N	R\$ 925,00	C
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001-01 DE ELTON DE ANDRADE VIANA 31943456801	15745N	R\$ 560,00	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001-01 DE ELTON DE ANDRADE VIANA 31943456801	15745N	R\$ 560,00	D
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000021-01 DE CNO INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA (Indiara Beltrame)	15746N	R\$ 1.800,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000021-01 DE CNO INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA (Indiara Beltrame)	15746N	R\$ 1.800,00	C
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE Amanda Souza da Silva	15747N	R\$ 1.800,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000003-01 DE Amanda Souza da Silva	15747N	R\$ 1.800,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE Thayná de Barros Pessanha	15748N	R\$ 600,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE Thayná de Barros Pessanha	15748N	R\$ 600,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE ALINE POGGI LINS DE LIMA 04906202489	15749N	R\$ 246,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE ALINE POGGI LINS DE LIMA 04906202489	15749N	R\$ 246,00	D
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000004-01 DE Bruna Jaime Feiden	15750N	R\$ 2.522,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE Bruna Jaime Feiden	15750N	R\$ 2.522,00	C
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000018-01 DE FABIO SIMAO 02839932946	15751N	R\$ 1.694,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000018-01 DE FABIO SIMAO 02839932946	15751N	R\$ 1.694,00	D
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE FRANCINE LUCIANO RAHMEIER	15752N	R\$ 1.780,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE FRANCINE LUCIANO RAHMEIER	15752N	R\$ 1.780,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000010-01 DE EDSON RIBEIRO DE BRITTO DE	15753N	R\$ 855,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALMEIDA JUNIOR 09307081999			
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000010-01 DE EDSON RIBEIRO DE BRITTO DE ALMEIDA JUNIOR 09307081999	15753N	R\$ 855,00	C
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE ELIVONETH CAVALCANTE PRUDENCIO SILVA 26123630334	15754N	R\$ 3.100,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE ELIVONETH CAVALCANTE PRUDENCIO SILVA 26123630334	15754N	R\$ 3.100,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	15755N	R\$ 1.421,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	15755N	R\$ 1.421,00	D
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013-01 DE Gabriela de Oliveira Barth	15756N	R\$ 1.100,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE Gabriela de Oliveira Barth	15756N	R\$ 1.100,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE Giovana Paludo Giombelli	15757N	R\$ 100,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE Giovana Paludo Giombelli	15757N	R\$ 100,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE GABRIELE PASSERI PEREIRA	15758N	R\$ 600,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE GABRIELE PASSERI PEREIRA	15758N	R\$ 600,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000036-01 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	15759N	R\$ 8.250,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000036-01 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	15759N	R\$ 8.250,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE Inácio Antonio Silva de Mariz	15760N	R\$ 1.800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE Inácio Antonio Silva de Mariz	15760N	R\$ 1.800,00	C
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE Cleverson de Freitas	15761N	R\$ 1.811,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000003-01 DE Cleverson de Freitas	15761N	R\$ 1.811,00	D
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE Tais Feitosa da Silva	15762N	R\$ 1.800,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE Tais Feitosa da Silva	15762N	R\$ 1.800,00	C
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE Giuliano Vieira Benedet	15763N	R\$ 600,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000007-01 DE Giuliano Vieira Benedet	15763N	R\$ 600,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE Francine Maria Spengler	15764N	R\$ 216,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01 DE Francine Maria Spengler	15764N	R\$ 216,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000012-01 DE Gislaíne Donizeti Fagnani da Costa	15765N	R\$ 2.060,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000012-01 DE Gislaíne Donizeti Fagnani da Costa	15765N	R\$ 2.060,00	D
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE Juliana Vieira Mansur	15766N	R\$ 1.080,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE Juliana Vieira Mansur	15766N	R\$ 1.080,00	C
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE Renata Borges da Costa	15767N	R\$ 900,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE Renata Borges da Costa	15767N	R\$ 900,00	D
22/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	15777N	R\$ 561,80	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	15777N	R\$ 561,80	C
22/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	15778N	R\$ 201,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	15778N	R\$ 201,40	C
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	15779N	R\$ 5,40	C
22/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	15779N	R\$ 5,40	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	15780N	R\$ 0,90	C
22/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	15780N	R\$ 0,90	D
22/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	15781N	R\$ 1,40	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	15781N	R\$ 1,40	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000002056-01 DE INSITE INFORMATICA LTDA	15784N	R\$ 4.359,76	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000002056-01 DE INSITE INFORMATICA LTDA	15784N	R\$ 4.359,76	C
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000044610-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	15785N	R\$ 749,06	C
22/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000044610-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	15785N	R\$ 749,06	D
22/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002057 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15786N	R\$ 1.548,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000002058 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15786N	R\$ 1.548,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002058 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15787N	R\$ 550,40	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002058 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15787N	R\$ 550,40	C
22/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002059 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15788N	R\$ 458,38	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002059 DE DELINEA	15788N	R\$ 458,38	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
22/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002060 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15789N	R\$ 3.828,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002060 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15789N	R\$ 3.828,00	C
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002061 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15790N	R\$ 774,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002061 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15790N	R\$ 774,00	D
22/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002062 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15791N	R\$ 1.548,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002062 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15791N	R\$ 1.548,00	C
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002063 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15792N	R\$ 516,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002063 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15792N	R\$ 516,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002065 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15793N	R\$ 1.548,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002065 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15793N	R\$ 1.548,00	D
22/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002066 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15794N	R\$ 1.548,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002066 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15794N	R\$ 1.548,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002067 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15795N	R\$ 1.548,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002067 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15795N	R\$ 1.548,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002068 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15796N	R\$ 1.548,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002068 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15796N	R\$ 1.548,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002070 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15797N	R\$ 2.772,80	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002070 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15797N	R\$ 2.772,80	C
22/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002071 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15798N	R\$ 1.548,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002071 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15798N	R\$ 1.548,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002072 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15799N	R\$ 1.548,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002072 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15799N	R\$ 1.548,00	C
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002074 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15800N	R\$ 2.913,30	C
22/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002074 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15800N	R\$ 2.913,30	D
22/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002075 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15801N	R\$ 180,60	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002075 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15801N	R\$ 180,60	C
22/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002076 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15802N	R\$ 1.032,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002076 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15802N	R\$ 1.032,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002077 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15803N	R\$ 172,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002077 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15803N	R\$ 172,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002078 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15804N	R\$ 1.245,28	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002078 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15804N	R\$ 1.245,28	C
22/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002079 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15805N	R\$ 1.668,40	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002079 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15805N	R\$ 1.668,40	C
22/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002080 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15806N	R\$ 1.548,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002080 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15806N	R\$ 1.548,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002081 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15807N	R\$ 447,20	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002081 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15807N	R\$ 447,20	C
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002082 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15808N	R\$ 1.376,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002082 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15808N	R\$ 1.376,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002083 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15809N	R\$ 3.793,15	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002083 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15809N	R\$ 3.793,15	C
22/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002084 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15810N	R\$ 444,62	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002084 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15810N	R\$ 444,62	C
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002085 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15811N	R\$ 735,30	C
22/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002085 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15811N	R\$ 735,30	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002056 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15812N	R\$ 1.548,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002056 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15812N	R\$ 1.548,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002064 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15813N	R\$ 516,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002064 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15813N	R\$ 516,00	D
22/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002069 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15814N	R\$ 172,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002069 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15814N	R\$ 172,00	C
22/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002073 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15815N	R\$ 1.746,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002073 DE DELINEA	15815N	R\$ 1.746,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							
22/01/2024	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002088 DE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	15816N	R\$ 168,00	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002088 DE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	15816N	R\$ 168,00	C
22/01/2024	1.1.01.04.001.068	ITAÚ 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14333	15946N	R\$ 392,41	D
22/01/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14333	15946N	R\$ 392,41	C
22/01/2024	1.1.01.04.001.068	ITAÚ 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Líquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14334	15947N	R\$ 16.692,12	C
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Líquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14334	15947N	R\$ 16.692,12	D
22/01/2024	1.1.01.04.001.068	ITAÚ 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14332	15948N	R\$ 88,29	C
22/01/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14332	15948N	R\$ 88,29	D
22/01/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14335	15949N	R\$ 3.007,13	C
22/01/2024	1.1.01.04.001.068	ITAÚ 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14335	15949N	R\$ 3.007,13	D
22/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Líquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14337	15950N	R\$ 103.308,52	D
22/01/2024	1.1.01.04.001.068	ITAÚ 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Líquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14337	15950N	R\$ 103.308,52	C
22/01/2024	1.1.01.04.001.068	ITAÚ 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14336	15951N	R\$ 676,60	C
22/01/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14336	15951N	R\$ 676,60	D
23/01/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000575358 DE TICKET SERVIÇOS S/A	15769N	R\$ 11.399,88	C
23/01/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000575358 DE TICKET SERVIÇOS S/A	15769N	R\$ 11.399,88	D
23/01/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000575365 DE TICKET	15770N	R\$ 3.246,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVIÇOS S/A			
23/01/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000575365 DE TICKET SERVIÇOS S/A	15770N	R\$ 3.246,25	D
23/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Francisco Hedler Barreto de Lima Morais	15817N	R\$ 1.550,00	D
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Francisco Hedler Barreto de Lima Morais	15817N	R\$ 1.550,00	C
23/01/2024	3.03.01.12.03.013	Eventos Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000001 DE WFL BAR E EVENTOS LTDA	15818N	R\$ 3.500,00	D
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE WFL BAR E EVENTOS LTDA	15818N	R\$ 3.500,00	C
23/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE KARINE CANDIDO RODRIGUES	15819N	R\$ 1.800,00	D
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE KARINE CANDIDO RODRIGUES	15819N	R\$ 1.800,00	C
23/01/2024	3.03.02.03.02.010	PJ - Outros Serviços		VALOR REF. A PROV 00000000012211 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	15820N	R\$ 665,92	D
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 00000000012211 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	15820N	R\$ 665,92	C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE CLARICE DA FONTOURA PAIM	15821N	R\$ 1.800,00	C
23/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE CLARICE DA FONTOURA PAIM	15821N	R\$ 1.800,00	D
23/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE Alessandra Cristina Arantes Sutti	15822N	R\$ 950,00	D
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE Alessandra Cristina Arantes Sutti	15822N	R\$ 950,00	C
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000575358-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	15823N	R\$ 11.399,88	C
23/01/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000575358-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	15823N	R\$ 11.399,88	D
23/01/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000575365-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	15824N	R\$ 3.246,25	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000575365-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	15824N	R\$ 3.246,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE ELAINE TEMPONI XIMENES 27217247896	15825N	R\$ 400,00	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000008-01 DE ELAINE TEMPONI XIMENES 27217247896	15825N	R\$ 400,00	C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000014-01 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	15826N	R\$ 6.000,00	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000014-01 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	15826N	R\$ 6.000,00	C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000085320-01 DE Liame Associação	15827N	R\$ 4.800,00	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000085320-01 DE Liame Associação	15827N	R\$ 4.800,00	C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000135-01 DE Rochelle da Silva Lassarot Verol	15828N	R\$ 144,00	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000135-01 DE Rochelle da Silva Lassarot Verol	15828N	R\$ 144,00	C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000039-01 DE Paulo Otávio Andrade Oliveira DTólis	15829N	R\$ 1.800,00	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000039-01 DE Paulo Otávio Andrade Oliveira DTólis	15829N	R\$ 1.800,00	C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01 DE CHIRLEY CRISTIANE MINEIRO DA SILVA	15830N	R\$ 2.700,00	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE CHIRLEY CRISTIANE MINEIRO DA SILVA	15830N	R\$ 2.700,00	C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000011-01 DE JAMYLLE GOULART COLVARA	15831N	R\$ 4.950,00	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000011-01 DE JAMYLLE GOULART COLVARA	15831N	R\$ 4.950,00	C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000017-01 DE THALYTA MABEL NOBRE BARBOSA 01013552466	15832N	R\$ 860,00	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000017-01 DE THALYTA MABEL	15832N	R\$ 860,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		NOBRE BARBOSA 01013552466			
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE Marília Rodrigues Andreata	15833N	R\$ 3.000,00	C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000012-01 DE Marília Rodrigues Andreata	15833N	R\$ 3.000,00	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000003-01 DE TAINA PRATI BARROS TOME	15834N	R\$ 2.560,00	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000003-01 DE TAINA PRATI BARROS TOME	15834N	R\$ 2.560,00	C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS	15835N	R\$ 2.200,00	C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000004-01 DE MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS	15835N	R\$ 2.200,00	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE Michele Rodrigues	15836N	R\$ 2.600,00	D
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE Michele Rodrigues	15836N	R\$ 2.600,00	C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000004-01 DE KATIA MARIA TRINDADE	15837N	R\$ 600,00	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE KATIA MARIA TRINDADE	15837N	R\$ 600,00	C
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000003-01 DE Ruane Caroline dos Santos	15838N	R\$ 614,00	C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000003-01 DE Ruane Caroline dos Santos	15838N	R\$ 614,00	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000008-01 DE RENAN NUNES AGUIAR	15839N	R\$ 2.650,00	C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE RENAN NUNES AGUIAR	15839N	R\$ 2.650,00	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001-01 DE MARCELA MARIA GOMES GIORGI 30621598801	15840N	R\$ 5.017,00	C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001-01	15840N	R\$ 5.017,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		DE MARCELA MARIA GOMES GIORGI 30621598801	15841N	R\$ 900,00	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE SONIA MARIA LEITE DE OLIVEIRA ISHIZU CAMILO	15841N	R\$ 900,00	C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE MARIA LUIZA CHIANCA TAVARES BARBOSA	15842N	R\$ 1.800,00	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017-01 DE MARIA LUIZA CHIANCA TAVARES BARBOSA	15842N	R\$ 1.800,00	C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE JOSE DE SOUSA MAGALHAES 05133032358	15843N	R\$ 900,00	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE JOSE DE SOUSA MAGALHAES 05133032358	15843N	R\$ 900,00	C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE Lara Torronteguy Brasil	15844N	R\$ 1.000,00	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE Lara Torronteguy Brasil	15844N	R\$ 1.000,00	C
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE Shauana Rodrigues Silva Soares	15845N	R\$ 1.250,00	C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE Shauana Rodrigues Silva Soares	15845N	R\$ 1.250,00	D
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE NARA MEDIANEIRA STEFANO	15846N	R\$ 900,00	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE NARA MEDIANEIRA STEFANO	15846N	R\$ 900,00	C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE SARAH DOS SANTOS BASTO GONZALEZ 30330799894	15847N	R\$ 619,50	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE SARAH DOS SANTOS BASTO GONZALEZ 30330799894	15847N	R\$ 619,50	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001-01 DE JULIA SANTOS NUNES RODRIGUES & CIA LTDA	15848N	R\$ 990,00	C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE JULIA SANTOS NUNES RODRIGUES & CIA LTDA	15848N	R\$ 990,00	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	15849N	R\$ 3.550,00	C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	15849N	R\$ 3.550,00	D
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE NEIVA ALTHAUS 01036328082	15850N	R\$ 4.826,00	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000003-01 DE NEIVA ALTHAUS 01036328082	15850N	R\$ 4.826,00	C
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE Krishine Kathym dos Santos da Silva	15851N	R\$ 600,00	C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE Krishine Kathym dos Santos da Silva	15851N	R\$ 600,00	D
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE Mariane Regina Vieira Mansur Garbuio	15852N	R\$ 1.080,00	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000006-01 DE Mariane Regina Vieira Mansur Garbuio	15852N	R\$ 1.080,00	C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE Symara Rodrigues Antunes	15853N	R\$ 602,00	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000003-01 DE Symara Rodrigues Antunes	15853N	R\$ 602,00	C
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE Marcela Bezerra Meirelles	15854N	R\$ 700,00	C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE Marcela Bezerra Meirelles	15854N	R\$ 700,00	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000020241-01 DE Ateliê 11 Consultoria e Assessoria	15855N	R\$ 1.800,00	C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000020241-01	15855N	R\$ 1.800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		DE Ateliê 11 Consultoria e Assessoria			
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000162-01 DE JACKSON JACKSON LUIS SCHIRIGATTI & CIA LTDA	15856N	R\$ 1.800,00	C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000162-01 DE JACKSON JACKSON LUIS SCHIRIGATTI & CIA LTDA	15856N	R\$ 1.800,00	D
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000025-01 DE Garrett S/S Ltda (Juliano Garrett Galvão)	15857N	R\$ 900,00	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000025-01 DE Garrett S/S Ltda (Juliano Garrett Galvão)	15857N	R\$ 900,00	C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000008524-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	15858N	R\$ 164,00	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000008524-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	15858N	R\$ 164,00	C
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000022-01 DE RENAN HENRIQUE LUQUINI LTDA	15859N	R\$ 850,00	C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000022-01 DE RENAN HENRIQUE LUQUINI LTDA	15859N	R\$ 850,00	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	15860N	R\$ 1.067,00	C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	15860N	R\$ 1.067,00	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE Luciane Rosa de Oliveira	15861N	R\$ 900,00	C
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE Luciane Rosa de Oliveira	15861N	R\$ 900,00	D
23/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE 52.038.392 AMANDA DEL GRECCO SANTANA SIMOES	15862N	R\$ 1.800,00	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE 52.038.392 AMANDA DEL GRECCO SANTANA SIMOES	15862N	R\$ 1.800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	15865N	R\$ 1,80	C
23/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	15865N	R\$ 1,80	D
23/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	15866N	R\$ 1,80	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	15866N	R\$ 1,80	C
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	15867N	R\$ 3,80	C
23/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	15867N	R\$ 3,80	D
23/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	15868N	R\$ 392,20	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	15868N	R\$ 392,20	C
23/01/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	15869N	R\$ 0,03	C
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	15869N	R\$ 0,03	D
23/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Líquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14510	15955N	R\$ 80.001,42	D
23/01/2024	1.1.01.04.001.068	ITAÚ 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Líquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14510	15955N	R\$ 80.001,42	C
23/01/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14509	15956N	R\$ 531,71	D
23/01/2024	1.1.01.04.001.068	ITAÚ 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14509	15956N	R\$ 531,71	C
23/01/2024	1.1.01.04.001.068	ITAÚ 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14508	15957N	R\$ 2.363,12	D
23/01/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14508	15957N	R\$ 2.363,12	C
24/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000110 DE G & V CONSULTORIA LTDA	15863N	R\$ 900,00	C
24/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000110 DE G & V CONSULTORIA LTDA	15863N	R\$ 900,00	D
25/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000012262 DE ESTEVAO TOLENTINO LEAL	15864N	R\$ 54,11	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2024	3.03.02.07.01.001	Correios e Malotes		VALOR REF. A PROV 0000000000012262 DE ESTEVAO TOLENTINO LEAL	15864N	R\$ 54,11	D
25/01/2024	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 240761640 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	15870N	R\$ 129,54	D
25/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 240761640 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	15870N	R\$ 129,54	C
25/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002-01 DE CLARICE DA FONTOURA PAIM	15872N	R\$ 1.800,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE CLARICE DA FONTOURA PAIM	15872N	R\$ 1.800,00	C
25/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE Francisco Hedler Barreto de Lima Moraes	15873N	R\$ 1.550,00	C
25/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01 DE Francisco Hedler Barreto de Lima Moraes	15873N	R\$ 1.550,00	D
25/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE KARINE CANDIDO RODRIGUES	15874N	R\$ 1.800,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE KARINE CANDIDO RODRIGUES	15874N	R\$ 1.800,00	C
25/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE WFL BAR E EVENTOS LTDA	15875N	R\$ 3.500,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE WFL BAR E EVENTOS LTDA	15875N	R\$ 3.500,00	C
25/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE SONIA APARECIDA ZARDENUNES (César Steffen)	15876N	R\$ 1.800,00	C
25/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE SONIA APARECIDA ZARDENUNES (César Steffen)	15876N	R\$ 1.800,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002089 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15877N	R\$ 19.030,53	C
25/01/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002089 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15877N	R\$ 19.030,53	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000568 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	15879N	R\$ 20.293,53	C
25/01/2024	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000568 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	15879N	R\$ 20.293,53	D
25/01/2024	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000569 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	15880N	R\$ 93.662,44	D
25/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000569 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	15880N	R\$ 93.662,44	C
25/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000570 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	15881N	R\$ 66,93	C
25/01/2024	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000570 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	15881N	R\$ 66,93	D
25/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000571 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	15882N	R\$ 411,85	C
25/01/2024	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000571 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	15882N	R\$ 411,85	D
25/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	15883N	R\$ 53,00	C
25/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	15883N	R\$ 53,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 60992-7	15884N	R\$ 19.000,00	D
25/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 60992-7	15884N	R\$ 19.000,00	C
25/01/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14527	15958N	R\$ 4.559,79	C
25/01/2024	1.1.01.04.001.068	ITAÚ 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14527	15958N	R\$ 4.559,79	D
25/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Líquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14528	15959N	R\$ 150.000,84	D
25/01/2024	1.1.01.04.001.068	ITAÚ 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Líquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14528	15959N	R\$ 150.000,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2024	1.1.01.04.001.068	ITAÚ 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14529	15960N	R\$ 1.025,95	C
25/01/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14529	15960N	R\$ 1.025,95	D
25/01/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF COMPANH25/01 - DEP 25.01.2024 00000000000177 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15966N	R\$ 21.834,18	C
25/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF COMPANH25/01 - DEP 25.01.2024 00000000000177 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15966N	R\$ 21.834,18	D
25/01/2024	1.1.01.03.003.108	BANCO DO BRASIL C/C 123355-6 - DELINEA		VALOR REF. A Tarifa Modulo	15985N	R\$ 33,69	C
25/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A Tarifa Modulo	15985N	R\$ 33,69	D
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A NF 000000029 DE RODRIGUES DA CONCEICAO	15878N	R\$ 250,00	C
26/01/2024	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		VALOR REF. A NF 000000029 DE RODRIGUES DA CONCEICAO	15878N	R\$ 250,00	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012262 DE ESTEVÃO TOLENTINO LEAL	15885N	R\$ 54,11	C
26/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000012262 DE ESTEVÃO TOLENTINO LEAL	15885N	R\$ 54,11	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE Nívia de Cássia Teixeira Bellos	15886N	R\$ 775,00	C
26/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE Nívia de Cássia Teixeira Bellos	15886N	R\$ 775,00	D
26/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000110-01 DE G & V CONSULTORIA LTDA	15887N	R\$ 900,00	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000110-01 DE G & V CONSULTORIA LTDA	15887N	R\$ 900,00	C
26/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000135 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	15888N	R\$ 49,71	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000135 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	15888N	R\$ 49,71	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000136 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	15889N	R\$ 220,29	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000136 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	15889N	R\$ 220,29	C
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	15891N	R\$ 0,08	D
26/01/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	15891N	R\$ 0,08	C
26/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	15892N	R\$ 445,20	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	15892N	R\$ 445,20	C
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	15893N	R\$ 2,70	C
26/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	15893N	R\$ 2,70	D
26/01/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 60992-7	15894N	R\$ 19.000,00	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 60992-7	15894N	R\$ 19.000,00	C
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002090 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15895N	R\$ 1.569,50	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000002090 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15895N	R\$ 1.569,50	C
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000002091 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15896N	R\$ 1.075,00	C
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002091 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15896N	R\$ 1.075,00	D
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002093 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15897N	R\$ 1.548,00	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000002093 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15897N	R\$ 1.548,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002094 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15898N	R\$ 1.548,00	C
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002094 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15898N	R\$ 1.548,00	D
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002096 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15899N	R\$ 438,60	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002096 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15899N	R\$ 438,60	C
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002097 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15900N	R\$ 516,00	C
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002097 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15900N	R\$ 516,00	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002098 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15901N	R\$ 516,00	C
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002098 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15901N	R\$ 516,00	D
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002099 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15902N	R\$ 188,34	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002099 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15902N	R\$ 188,34	C
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002100 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15903N	R\$ 1.746,00	C
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002100 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15903N	R\$ 1.746,00	D
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002101 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15904N	R\$ 129,00	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002101 DE DELINEA	15904N	R\$ 129,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002102 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15905N	R\$ 683,49	C
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002102 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15905N	R\$ 683,49	D
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002103 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15906N	R\$ 1.530,80	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002103 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15906N	R\$ 1.530,80	C
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002104 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15907N	R\$ 1.548,00	C
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002104 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15907N	R\$ 1.548,00	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002105 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15908N	R\$ 1.600,71	C
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002105 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15908N	R\$ 1.600,71	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002106 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15909N	R\$ 2.236,00	C
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002106 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15909N	R\$ 2.236,00	D
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002108 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15910N	R\$ 2.150,00	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002108 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15910N	R\$ 2.150,00	C
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002109 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15911N	R\$ 1.548,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002109 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15911N	R\$ 1.548,00	C
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002110 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15912N	R\$ 2.934,60	C
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002110 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15912N	R\$ 2.934,60	D
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002111 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15913N	R\$ 774,00	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002111 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15913N	R\$ 774,00	C
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002112 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15914N	R\$ 3.005,60	C
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002112 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15914N	R\$ 3.005,60	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002113 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15915N	R\$ 139,32	C
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002113 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15915N	R\$ 139,32	D
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002114 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15916N	R\$ 1.720,00	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002114 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15916N	R\$ 1.720,00	C
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002115 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15917N	R\$ 1.548,00	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002115 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15917N	R\$ 1.548,00	C
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002116 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15918N	R\$ 1.548,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002116 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15918N	R\$ 1.548,00	C
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002117 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15919N	R\$ 1.548,00	C
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002117 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15919N	R\$ 1.548,00	D
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002118 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15920N	R\$ 873,00	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002118 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15920N	R\$ 873,00	C
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002119 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15921N	R\$ 774,00	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002119 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15921N	R\$ 774,00	C
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002120 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15922N	R\$ 774,00	C
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002120 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15922N	R\$ 774,00	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002121 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15923N	R\$ 387,00	C
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002121 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15923N	R\$ 387,00	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002122 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15924N	R\$ 873,00	C
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002122 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15924N	R\$ 873,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002123 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15925N	R\$ 776,29	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002123 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15925N	R\$ 776,29	C
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002124 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15926N	R\$ 774,00	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002124 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15926N	R\$ 774,00	C
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002125 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15927N	R\$ 1.548,00	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002125 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15927N	R\$ 1.548,00	C
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002126 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15928N	R\$ 888,38	C
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002126 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15928N	R\$ 888,38	D
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002127 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15929N	R\$ 873,00	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002127 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15929N	R\$ 873,00	C
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002128 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15930N	R\$ 774,00	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002128 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15930N	R\$ 774,00	C
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002129 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15931N	R\$ 1.548,00	C
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002129 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15931N	R\$ 1.548,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002107 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15932N	R\$ 888,38	C
26/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002107 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15932N	R\$ 888,38	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000093 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	15933N	R\$ 3.194,40	C
26/01/2024	3.03.02.01.02.004	GRFC - Multa Rescisória		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000093 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	15933N	R\$ 3.194,40	D
26/01/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000004 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15934N	R\$ 2.404,92	C
26/01/2024	1.1.04.01.005	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000004 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15934N	R\$ 2.404,92	D
26/01/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002130 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15935N	R\$ 1.612,00	D
26/01/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002130 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15935N	R\$ 1.612,00	C
26/01/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002131 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15936N	R\$ 15.237,41	D
26/01/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002131 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15936N	R\$ 15.237,41	C
26/01/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14544	15961N	R\$ 1.541,43	C
26/01/2024	1.1.01.04.001.068	ITAÚ 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14544	15961N	R\$ 1.541,43	D
26/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Liquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14546	15962N	R\$ 50.000,61	D
26/01/2024	1.1.01.04.001.068	ITAÚ 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Liquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO	15962N	R\$ 50.000,61	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				14546			
26/01/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14545	15963N	R\$ 346,82	D
26/01/2024	1.1.01.04.001.068	ITAU 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14545	15963N	R\$ 346,82	C
29/01/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000715643 DE TICKET SERVIÇOS S/A	15890N	R\$ 90,11	C
29/01/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000715643 DE TICKET SERVIÇOS S/A	15890N	R\$ 90,11	D
29/01/2024	3.03.02.05.02.001	PJ - Aluguéis de Imóveis		VALOR REF. A NF 000071 DE RA INCORPORACOES LTDA.	15937N	R\$ 450,00	D
29/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000071 DE RA INCORPORACOES LTDA.	15937N	R\$ 450,00	C
29/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAU C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012211 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	15938N	R\$ 665,92	C
29/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000012211 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	15938N	R\$ 665,92	D
29/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	15964N	R\$ 10,60	D
29/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAU C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	15964N	R\$ 10,60	C
29/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAU C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	15965N	R\$ 0,01	D
29/01/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	15965N	R\$ 0,01	C
30/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE ANA CAROLINA FRESCURATO DA SILVA	15939N	R\$ 3.250,00	C
30/01/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE ANA CAROLINA FRESCURATO DA SILVA	15939N	R\$ 3.250,00	D
30/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000240761640-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	15967N	R\$ 129,54	D
30/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAU C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000240761640-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	15967N	R\$ 129,54	C
30/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAU C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000029-01 DE RODRIGUES DA CONCEICAO	15968N	R\$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000029-01 DE RODRIGUES DA CONCEICAO	15968N	R\$ 250,00	D
30/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002-01 DE ADRIANA BASTOS DA COSTA 02141170737	15969N	R\$ 900,00	C
30/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE ADRIANA BASTOS DA COSTA 02141170737	15969N	R\$ 900,00	D
30/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE Alessandra Cristina Arantes Sutti	15970N	R\$ 950,00	C
30/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE Alessandra Cristina Arantes Sutti	15970N	R\$ 950,00	D
30/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	15971N	R\$ 31,80	D
30/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	15971N	R\$ 31,80	C
30/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	15972N	R\$ 0,90	C
30/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	15972N	R\$ 0,90	D
30/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	15973N	R\$ 0,01	D
30/01/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	15973N	R\$ 0,01	C
31/01/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000012289 DE ESTEVAO TOLENTINO LEAL	15976N	R\$ 40,00	C
31/01/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A PROV 000000000012289 DE ESTEVAO TOLENTINO LEAL	15976N	R\$ 40,00	D
31/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000198061 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	15977N	R\$ 3.094,15	C
31/01/2024	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000198061 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	15977N	R\$ 3.094,15	D
31/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000715643-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	15978N	R\$ 90,11	C
31/01/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000715643-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	15978N	R\$ 90,11	D
31/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	15980N	R\$ 0,90	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	15980N	R\$ 0,90	D
31/01/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14582	15981N	R\$ 481,77	C
31/01/2024	1.1.01.04.001.068	ITAÚ 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14582	15981N	R\$ 481,77	D
31/01/2024	1.1.01.04.001.068	ITAÚ 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Liquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14581	15982N	R\$ 15.000,38	C
31/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Liquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14581	15982N	R\$ 15.000,38	D
31/01/2024	1.1.01.04.001.068	ITAÚ 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14583	15983N	R\$ 108,40	C
31/01/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14583	15983N	R\$ 108,40	D
31/01/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 60992-7	15984N	R\$ 14.500,00	D
31/01/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 60992-7	15984N	R\$ 14.500,00	C
31/01/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002132 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15987N	R\$ 14.620,87	C
31/01/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002132 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15987N	R\$ 14.620,87	D
31/01/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	15997N	R\$ 1.012,53	D
31/01/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIDIF. CONVECAO COLETIVA AGO (ADM)	15997N	R\$ 168,08	D
31/01/2024	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS	15997N	R\$ 1.013,34	D
31/01/2024	3.03.02.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR	15997N	R\$ 183,24	D
31/01/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	15997N	R\$ 38.727,56	C
31/01/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS	15997N	R\$ 6.302,67	C
31/01/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	15997N	R\$ 543,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS	15997N	R\$ 6.200,65	D
31/01/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15997N	R\$ 3.221,23	D
31/01/2024	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	15997N	R\$ 38.727,56	D
31/01/2024	3.03.01.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	15997N	R\$ 17.465,77	D
31/01/2024	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS	15997N	R\$ 6.764,34	D
31/01/2024	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	15997N	R\$ 3.240,00	D
31/01/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A ABONO DE FERIAS	15997N	R\$ 5.684,52	D
31/01/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A IN.S.S.	15997N	R\$ 13.781,03	C
31/01/2024	3.02.01.02.01.014	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO DESPESAS HOME OFFICE MÊS ANT.	15997N	R\$ 3.192,00	D
31/01/2024	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REEMBOLSO VALE ALIMENTACAO	15997N	R\$ 2.404,92	D
31/01/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A DEVOL. DESC. INDEV. PLANO SAUDE	15997N	R\$ 705,75	D
31/01/2024	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A 13o. SALARIO INDENIZADO	15997N	R\$ 633,34	D
31/01/2024	3.02.01.02.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A DESCONTO DE AVISO PREVIO	15997N	R\$ 3.607,65	C
31/01/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	15997N	R\$ 7.487,35	D
31/01/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15997N	R\$ 2.066,88	D
31/01/2024	3.03.02.01.01.003	Horas Extras		VALOR REF. A HORA EXTRA 70%	15997N	R\$ 952,86	D
31/01/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F.	15997N	R\$ 19.066,10	C
31/01/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15997N	R\$ 1.227,91	D
31/01/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	15997N	R\$ 154,21	D
31/01/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS	15997N	R\$ 4.661,15	D
31/01/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	15997N	R\$ 1.553,72	D
31/01/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	15997N	R\$ 3.084,42	C
31/01/2024	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO DESPESAS HOME OFFICE MÊS ANT.	15997N	R\$ 2.574,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO	15997N	R\$ 685,11	D
31/01/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	15997N	R\$ 10.926,07	D
31/01/2024	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO DESPESAS HOME OFFICE MÊS ANT.	15997N	R\$ 942,00	D
31/01/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	15997N	R\$ 723,98	D
31/01/2024	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	15997N	R\$ 66.231,27	D
31/01/2024	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	15997N	R\$ 723,98	C
31/01/2024	3.02.01.02.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	15997N	R\$ 2.080,00	D
31/01/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	15997N	R\$ 693,64	C
31/01/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS NAS FERIAS	15997N	R\$ 2.023,42	C
31/01/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	15997N	R\$ 3.037,60	D
31/01/2024	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	15997N	R\$ 394,62	C
31/01/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	15997N	R\$ 394,62	D
31/01/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	15997N	R\$ 51.176,40	D
31/01/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIF. CONVENCAO COLETIVA SET(ADM)	15997N	R\$ 257,01	D
31/01/2024	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	15997N	R\$ 13,00	C
31/01/2024	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	15997N	R\$ 137.385,14	C
31/01/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	15997N	R\$ 117,37	C
31/01/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	15997N	R\$ 3.642,02	D
31/01/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A FERIAS INDENIZADAS	15997N	R\$ 8.221,28	D
31/01/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	15997N	R\$ 2.258,59	C
31/01/2024	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAMENTO ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	15997N	R\$ 2.404,92	D
31/01/2024	3.02.01.02.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A RECESSO DE ESTÁGIO PROPORCIONAL	15997N	R\$ 600,00	D
31/01/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A 1/3 de ABONO DE FERIAS	15997N	R\$ 1.894,84	D
31/01/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica-		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	15997N	R\$ 126,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data		Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Odontológica								
31/01/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT			VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	15997N	R\$ 7,00	C
31/01/2024	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados			VALOR REF. A HORAS NORMAIS	15997N	R\$ 20.062,35	D
31/01/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados			VALOR REF. A DIAS DE PROJEÇÃO DO AVISO TRABALHADO	15997N	R\$ 822,13	D
31/01/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias			VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES	15997N	R\$ 9.663,68	D
31/01/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias			VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	15997N	R\$ 2.495,79	D
31/01/2024	3.03.01.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas			VALOR REF. A AVISO PREVIO INDENIZADO	15997N	R\$ 7.881,55	D
31/01/2024	1.1.04.01.005	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES			VALOR REF. A DESCONTO ADIANT A FUNCIONARIOS	15997N	R\$ 2.404,92	C
31/01/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias			VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	15997N	R\$ 2.740,43	D
31/01/2024	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR			VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO	15997N	R\$ 38.727,56	C
31/01/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias			VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES	15997N	R\$ 462,62	D
31/01/2024	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios			VALOR REF. A RECESSO DE ESTÁGIO PROPORCIONAL	15997N	R\$ 600,00	D
31/01/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados			VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS	15997N	R\$ 4.110,64	D
31/01/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR			VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO	15997N	R\$ 50.183,00	C
31/01/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER			VALOR REF. A INSS 13o SALARIO	15997N	R\$ 93,65	C
31/01/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT			VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	15997N	R\$ 16,00	C
31/01/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias			VALOR REF. A FERIAS INDENIZADAS	15997N	R\$ 3.683,72	D
31/01/2024	3.03.02.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas			VALOR REF. A AVISO PREVIO INDENIZADO	15997N	R\$ 822,13	D
31/01/2024	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário			VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO	15997N	R\$ 563,70	D
31/01/2024	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado			VALOR REF. A DSR	15997N	R\$ 1.860,26	D
31/01/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS			VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	15998N	R\$ 2.183,26	D
31/01/2024	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário			VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	15998N	R\$ 506,27	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	15998N	R\$ 5.028,10	D
31/01/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	15998N	R\$ 506,27	C
31/01/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	15998N	R\$ 5.028,10	C
31/01/2024	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	15998N	R\$ 2.183,26	C
31/01/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	15998N	R\$ 222,62	C
31/01/2024	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	15998N	R\$ 222,62	D
31/01/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	15998N	R\$ 5.258,36	D
31/01/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	15998N	R\$ 2.782,73	D
31/01/2024	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	15998N	R\$ 2.012,85	D
31/01/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	15998N	R\$ 2.012,85	C
31/01/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	15998N	R\$ 5.258,36	C
31/01/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	15998N	R\$ 2.782,73	C
31/01/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	15998N	R\$ 16.077,12	C
31/01/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	15998N	R\$ 31,00	C
31/01/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	15998N	R\$ 16.077,12	D
31/01/2024	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	15998N	R\$ 31,00	D
31/01/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	15998N	R\$ 348,43	D
31/01/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	15998N	R\$ 348,43	C
31/01/2024	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	15998N	R\$ 161,03	D
31/01/2024	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	15998N	R\$ 506,82	D
31/01/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	15998N	R\$ 39.695,55	D
31/01/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	15998N	R\$ 39.695,55	C
31/01/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	15998N	R\$ 506,82	C
31/01/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13	15998N	R\$ 161,03	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SALARIO		SALARIO			
31/01/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	15998N	R\$ 6.335,21	D
31/01/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	15998N	R\$ 1.286,17	D
31/01/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	15998N	R\$ 6.335,21	C
31/01/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	15998N	R\$ 37,68	C
31/01/2024	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	15998N	R\$ 1.286,17	C
31/01/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	15998N	R\$ 37,68	D
31/01/2024	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	15998N	R\$ 4.839,30	D
31/01/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	15998N	R\$ 4.839,30	C
31/01/2024	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	15998N	R\$ 3.023,34	D
31/01/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	15998N	R\$ 3.023,34	C
31/01/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	15998N	R\$ 150,57	C
31/01/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	15998N	R\$ 420,66	C
31/01/2024	3.02.01.02.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	15998N	R\$ 420,66	D
31/01/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	15998N	R\$ 150,57	D
31/01/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	15998N	R\$ 884,24	D
31/01/2024	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	15998N	R\$ 884,24	C
31/01/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	15998N	R\$ 14.851,35	C
31/01/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	15998N	R\$ 14.851,35	D
31/01/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	15998N	R\$ 4.726,85	C
31/01/2024	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	15998N	R\$ 289,22	D
31/01/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	15998N	R\$ 266,16	D
31/01/2024	3.02.01.02.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	15998N	R\$ 4.726,85	D
31/01/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS	15998N	R\$ 289,22	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FERIAS		25,5%			
31/01/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	15998N	R\$ 266,16	C
31/01/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	15998N	R\$ 153,04	C
31/01/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	15998N	R\$ 5.496,12	C
31/01/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	15998N	R\$ 387,13	C
31/01/2024	3.03.01.01.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	15998N	R\$ 153,04	D
31/01/2024	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	15998N	R\$ 387,13	D
31/01/2024	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	15998N	R\$ 5.496,12	D
31/01/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	15998N	R\$ 1.188,11	D
31/01/2024	3.03.02.01.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	15998N	R\$ 1.188,11	C
31/01/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	15998N	R\$ 816,82	C
31/01/2024	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	15998N	R\$ 6.875,39	D
31/01/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	15998N	R\$ 6.875,39	C
31/01/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	15998N	R\$ 816,82	D
31/01/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	15998N	R\$ 6.328,31	C
31/01/2024	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	15998N	R\$ 6.328,31	D
31/01/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	15998N	R\$ 110,70	C
31/01/2024	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	15998N	R\$ 110,70	D
31/01/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	15998N	R\$ 3.175,64	D
31/01/2024	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	15998N	R\$ 348,02	D
31/01/2024	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	15998N	R\$ 3.733,38	D
31/01/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	15998N	R\$ 3.733,38	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	3.02.01.02.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	15998N	R\$ 3.175,64	C
31/01/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	15998N	R\$ 348,02	C
31/01/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS AUTONOMOS	15999N	R\$ 9.407,87	C
31/01/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A ISS 3%	15999N	R\$ 3.036,82	C
31/01/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A ZERAR LIQUIDO AUTONOMO	15999N	R\$ 88.167,44	C
31/01/2024	3.02.01.03.01.026	PF - Serviços Preceptoría - Grad - Presencial		VALOR REF. A HONORARIO PRECEPTORIA	15999N	R\$ 89.434,25	D
31/01/2024	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		VALOR REF. A HONORARIOS	15999N	R\$ 2.333,00	D
31/01/2024	2.1.04.02.004	IRRF S/Serv.PF - Cod.0588		VALOR REF. A IRRF AUTONOMOS	15999N	R\$ 615,12	C
31/01/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A HONORARIO PRECEPTORIA	15999N	R\$ 9.460,00	D
31/01/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	15999N	R\$ 17.886,85	C
31/01/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	15999N	R\$ 2.358,60	C
31/01/2024	3.02.01.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	15999N	R\$ 17.886,85	D
31/01/2024	3.03.02.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	15999N	R\$ 2.358,60	D
31/01/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A ESTORNO DE RENDIMENTO	16008N	R\$ 0,02	D
31/01/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A ESTORNO DE RENDIMENTO	16008N	R\$ 0,02	C
31/01/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A ESTORNO DE RENDIMENTO	16010N	R\$ 12.389,12	D
31/01/2024	1.1.01.04.001.068	ITAÚ 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A ESTORNO DE RENDIMENTO	16010N	R\$ 12.389,12	C
31/01/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIações - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACIÓN / AMORTIZAÇÃO 01-2024	16022N	R\$ 125,23	D
31/01/2024	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIações		VALOR REF. A DEPRECIACIÓN / AMORTIZAÇÃO 01-2024	16022N	R\$ 34,11	D
31/01/2024	1.2.02.07.006	(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACIÓN / AMORTIZAÇÃO 01-2024	16022N	R\$ 34,11	C
31/01/2024	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES -		VALOR REF. A DEPRECIACIÓN / AMORTIZAÇÃO 01-2024	16022N	R\$ 10.945,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		GRADUAÇÃO					
31/01/2024	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SALAS		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2024	16022N	R\$ 2.681,72	C
31/01/2024	1.2.02.07.011	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2024	16022N	R\$ 2.914,66	C
31/01/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2024	16022N	R\$ 2.914,66	D
31/01/2024	1.2.02.07.017	(-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2024	16022N	R\$ 125,23	C
31/01/2024	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2024	16022N	R\$ 2.681,72	D
31/01/2024	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2024	16022N	R\$ 46.335,75	D
31/01/2024	1.2.02.07.005	(-) DEP ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2024	16022N	R\$ 1.092,58	C
31/01/2024	1.2.02.11.049	(-) AMORT SOFTWARE - PLATAFORMA DSTORE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2024	16022N	R\$ 10.945,30	C
31/01/2024	1.2.02.11.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2024	16022N	R\$ 46.335,75	C
31/01/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2024	16022N	R\$ 1.092,58	D
31/01/2024	3.01.01.02.01.012	Receita da Plataforma DEDUCA		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 01/2024	16024N	R\$ 220.599,01	C
31/01/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 01/2024	16024N	R\$ 220.599,01	D
31/01/2024	3.01.01.02.01.008	Prest de Serv Conteúdo Digital		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 01/2024	16024N	R\$ 46.983,97	C
31/01/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 01/2024	16024N	R\$ 46.983,97	D
31/01/2024	3.03.02.03.02.010	PJ - Outros Serviços		VALOR REF. A PROVISÃO SERV PREST PJ	16027N	R\$ 0,01	D
31/01/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROVISÃO SERV PREST PJ	16027N	R\$ 0,01	C
31/01/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	16028N	R\$ 16,00	C
31/01/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	16028N	R\$ 16,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	16028N	R\$ 693,64	D
31/01/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	16028N	R\$ 2.385,54	D
31/01/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	16028N	R\$ 2.385,54	C
31/01/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	16028N	R\$ 693,64	C
31/01/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	16028N	R\$ 2.456,04	C
31/01/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	16028N	R\$ 2.456,04	D
31/01/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	16045N	R\$ 139,49	D
31/01/2024	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	16045N	R\$ 139,49	C
31/01/2024	2.1.05.03.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16045N	R\$ 544,60	C
31/01/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	16045N	R\$ 544,60	D
31/01/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	16045N	R\$ 2.629,29	D
31/01/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	16045N	R\$ 2.629,29	C
31/01/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	16045N	R\$ 11.227,71	D
31/01/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	16045N	R\$ 11.227,71	C
31/01/2024	3.02.01.02.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	16046N	R\$ 300,31	C
31/01/2024	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	16046N	R\$ 300,31	D
31/01/2024	3.02.01.02.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	16046N	R\$ 3.607,65	D
31/01/2024	3.03.01.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	16046N	R\$ 3.607,65	C
31/01/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS	16047N	R\$ 16.264,76	D
31/01/2024	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS	16047N	R\$ 16.264,76	C
31/01/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea	16049N	R\$ 12.754,14	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PAGAR		(Jan/24)			
31/01/2024	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Jan/24)	16049N	R\$ 12.754,14	D
31/01/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Jan/24)	16049N	R\$ 498,40	C
31/01/2024	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Jan/24)	16049N	R\$ 498,40	D
31/01/2024	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JANEIRO/2024	16052N	R\$ 40,46	C
31/01/2024	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JANEIRO/2024	16052N	R\$ 40,46	D
31/01/2024	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JANEIRO/2024	16052N	R\$ 8.027,49	C
31/01/2024	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JANEIRO/2024	16052N	R\$ 8.027,49	D
31/01/2024	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JANEIRO/2024	16052N	R\$ 1.739,29	C
31/01/2024	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JANEIRO/2024	16052N	R\$ 1.739,29	D
31/01/2024	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JANEIRO/2024	16052N	R\$ 248,96	C
31/01/2024	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JANEIRO/2024	16052N	R\$ 248,96	D
31/01/2024	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JANEIRO/2024	16053N	R\$ 939,68	D
31/01/2024	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JANEIRO/2024	16053N	R\$ 939,68	C
01/02/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000977488 DE TICKET SERVIÇOS S/A	15979N	R\$ 4.958,32	D
01/02/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000977488 DE TICKET SERVIÇOS S/A	15979N	R\$ 4.958,32	C
01/02/2024	3.03.02.11.01.006	PEDAGIOS, ESTACIONAMENTOS E GARAGENS		VALOR REF. A PROV 0000000000012370 DE GABRIELI THAIS ARIOTTI	15986N	R\$ 50,00	D
01/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000012370 DE GABRIELI THAIS ARIOTTI	15986N	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012289 DE ESTEVÃO TOLENTINO LEAL	15989N	R\$ 40,00	C
01/02/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000012289 DE ESTEVÃO TOLENTINO LEAL	15989N	R\$ 40,00	D
01/02/2024	3.03.02.01.02.004	GRFC - Multa Rescisória		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000095 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	15994N	R\$ 15,37	D
01/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000095 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	15994N	R\$ 15,37	C
01/02/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002133 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15995N	R\$ 1.444,10	D
01/02/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002133 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15995N	R\$ 1.444,10	C
01/02/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002134 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15996N	R\$ 1.192,74	D
01/02/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002134 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	15996N	R\$ 1.192,74	C
01/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	16014N	R\$ 0,04	D
01/02/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	16014N	R\$ 0,04	C
01/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 60992-7	16016N	R\$ 3.000,00	C
01/02/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 60992-7	16016N	R\$ 3.000,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Aplicação ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14683	16050N	R\$ 999.999,76	C
01/02/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Aplicação ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14683	16050N	R\$ 999.999,76	D
01/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 202207, 1, Cli/For: 0001728984 / DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL	16060N	R\$ 955,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA Nº chamado: 10.493.956			
01/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 202207_1, Cii/For: 0001728984 / DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA Nº chamado: 10.493.956	16060N	R\$ 955,00	C
01/02/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO - HONORARIO PRECEPTORIA - ID: 15999 / REF: 40923 (FOLHA JAN/24)	16437N	R\$ 9.460,00	C
01/02/2024	3.02.01.03.01.026	PF - Serviços Preceptorial - Grad - Presencial		VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO - HONORARIO PRECEPTORIA - ID: 15999 / REF: 40923 (FOLHA JAN/24)	16437N	R\$ 9.460,00	D
01/02/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 450.0001. DELINEA T E 00000000000178 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16511N	R\$ 500.000,00	C
01/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 450.0001. DELINEA T E 00000000000178 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16511N	R\$ 500.000,00	D
01/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 450.0001. DELINEA T E 00000000000179 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16512N	R\$ 500.000,00	D
01/02/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 450.0001. DELINEA T E 00000000000179 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16512N	R\$ 500.000,00	C
01/02/2024	3.06.02.01.02.005	Atualizacoes de Creditos Tributarios		VALOR REF. A BAIXA DE SALDO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, DO ANO DE 2022.	16517N	R\$ 0,13	D
01/02/2024	1.1.03.01.012	IRPJ a Compensar		VALOR REF. A BAIXA DE SALDO IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA, DO ANO DE 2022.	16517N	R\$ 0,13	C
01/02/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A I.N.S.S.	16557N	R\$ 169,86	C
01/02/2024	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A I.N.S.S.	16557N	R\$ 169,86	D
01/02/2024	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		VALOR REF. A NF 0000000029 DE RODRIGUES DA CONCEICAO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 41581	16622N	R\$ 250,00	C
01/02/2024	3.03.02.03.02.010	PJ - Outros Serviços		VALOR REF. A NF 0000000029 DE RODRIGUES DA CONCEICAO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 41581	16622N	R\$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2024	3.03.02.03.02.010	PJ - Outros Serviços		VALOR REF. A NF 000000019 DE RODRIGUES DA CONCEICAO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 40718	16622N	R\$ 250,00	D
01/02/2024	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		VALOR REF. A NF 000000019 DE RODRIGUES DA CONCEICAO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 40718	16622N	R\$ 250,00	C
01/02/2024	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		VALOR REF. A HONORARIOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 42450	16622N	R\$ 2.333,00	C
01/02/2024	3.02.01.03.01.026	PF - Serviços Preceptorial - Grad - Presencial		VALOR REF. A HONORARIOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 42450	16622N	R\$ 2.333,00	D
02/02/2024	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresarial		VALOR REF. A NF 000004963 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	15990N	R\$ 2.800,00	D
02/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000004963 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	15990N	R\$ 2.800,00	C
02/02/2024	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000090835 DE AHGORA SISTEMAS S/A	15991N	R\$ 209,20	D
02/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000090835 DE AHGORA SISTEMAS S/A	15991N	R\$ 209,20	C
02/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000002084 DE INSITE INFORMATICA LTDA	16000N	R\$ 4.359,76	C
02/02/2024	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000002084 DE INSITE INFORMATICA LTDA	16000N	R\$ 4.359,76	D
02/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE ANA CAROLINA FRESCURATO DA SILVA	16001N	R\$ 3.250,00	C
02/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000015-01 DE ANA CAROLINA FRESCURATO DA SILVA	16001N	R\$ 3.250,00	D
02/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002092 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16004N	R\$ 774,00	D
02/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002092 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16004N	R\$ 774,00	C
02/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002095 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16005N	R\$ 1.032,00	C
02/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002095	16005N	R\$ 1.032,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS PF		DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
02/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 01/24	16017N	R\$ 73,00	D
02/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 01/24	16017N	R\$ 73,00	C
02/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	16018N	R\$ 4,50	D
02/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	16018N	R\$ 4,50	C
02/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	16019N	R\$ 21,20	D
02/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	16019N	R\$ 21,20	C
02/02/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 450.0001. DELINEA T E 00000000000180 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16513N	R\$ 378.166,79	C
02/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 450.0001. DELINEA T E 00000000000180 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16513N	R\$ 378.166,79	D
05/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000171689 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	16011N	R\$ 203,00	C
05/02/2024	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000171689 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	16011N	R\$ 203,00	D
05/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000977488-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	16012N	R\$ 4.958,32	C
05/02/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000977488-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	16012N	R\$ 4.958,32	D
05/02/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	16015N	R\$ 0,28	C
05/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	16015N	R\$ 0,28	D
05/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	16020N	R\$ 0,90	D
05/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	16020N	R\$ 0,90	C
05/02/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 60992-7	16021N	R\$ 135.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 60992-7	16021N	R\$ 135.000,00	C
05/02/2024	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002135 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16030N	R\$ 134.980,22	D
05/02/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002135 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16030N	R\$ 134.980,22	C
06/02/2024	3.03.01.12.03.013	Eventos Institucionais - Graduação		VALOR REF. A PROV 0000000000012387 DE GABRIELI BENDER ZOLET	16013N	R\$ 45,00	D
06/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000012387 DE GABRIELI BENDER ZOLET	16013N	R\$ 45,00	C
06/02/2024	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 513093101 DE TIM S.A.	16023N	R\$ 567,71	D
06/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 513093101 DE TIM S.A.	16023N	R\$ 567,71	C
06/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000012370 DE GABRIELI THAIS ARIOTTI	16025N	R\$ 50,00	D
06/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000012370 DE GABRIELI THAIS ARIOTTI	16025N	R\$ 50,00	C
06/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	16026N	R\$ 0,42	D
06/02/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	16026N	R\$ 0,42	C
06/02/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Aplicação ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14759	16051N	R\$ 229.996,73	D
06/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Aplicação ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14759	16051N	R\$ 229.996,73	C
07/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000009 DE ELIVONETH CAVALCANTE PRUDENCIO SILVA 26123630334	16029N	R\$ 375,00	D
07/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000009 DE ELIVONETH CAVALCANTE PRUDENCIO SILVA 26123630334	16029N	R\$ 375,00	C
07/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000003 DE CAROLINE CORADASSI ALMEIDA SANTO	16031N	R\$ 1.800,00	D
07/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000003 DE CAROLINE	16031N	R\$ 1.800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		CORADASSI ALMEIDA SANTO			
07/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	16032N	R\$ 1.290,00	D
07/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	16032N	R\$ 1.290,00	C
07/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE ELAINE CRISTINA SABEL GONCALVES	16033N	R\$ 1.900,00	D
07/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE ELAINE CRISTINA SABEL GONCALVES	16033N	R\$ 1.900,00	C
07/02/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 001944478 DE RD GESTÃO E SISTEMAS S.A	16034N	R\$ 1.639,00	D
07/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 001944478 DE RD GESTÃO E SISTEMAS S.A	16034N	R\$ 1.639,00	C
07/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	16035N	R\$ 6.164,00	C
07/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	16035N	R\$ 6.164,00	D
07/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE CAMILA DO ESPIRITO SANTO ORNELAS PASSOS	16036N	R\$ 300,00	D
07/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE CAMILA DO ESPIRITO SANTO ORNELAS PASSOS	16036N	R\$ 300,00	C
07/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000075 DE TOTTIEDU TREINAMENTOS UNIPessoal LTDA	16038N	R\$ 900,00	C
07/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000075 DE TOTTIEDU TREINAMENTOS UNIPessoal LTDA	16038N	R\$ 900,00	D
07/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE CHIRLEY CRISTIANE MINEIRO DA SILVA	16039N	R\$ 1.800,00	D
07/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE CHIRLEY CRISTIANE MINEIRO DA SILVA	16039N	R\$ 1.800,00	C
07/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	16040N	R\$ 1.800,00	D
07/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE	16040N	R\$ 1.800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015			
07/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE FERNANDA BASSANI	16041N	R\$ 375,00	C
07/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE FERNANDA BASSANI	16041N	R\$ 375,00	D
07/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Carla Eunice Gomes Corrêa	16042N	R\$ 1.020,00	D
07/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Carla Eunice Gomes Corrêa	16042N	R\$ 1.020,00	C
07/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE ADRIANA MARQUES TOIGO	16043N	R\$ 3.000,00	D
07/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE ADRIANA MARQUES TOIGO	16043N	R\$ 3.000,00	C
07/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000021 DE FABIO SIMAO 02839932946	16044N	R\$ 3.270,00	D
07/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE FABIO SIMAO 02839932946	16044N	R\$ 3.270,00	C
07/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012387 DE GABRIELI BENDER ZOLET	16048N	R\$ 45,00	C
07/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000012387 DE GABRIELI BENDER ZOLET	16048N	R\$ 45,00	D
07/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000096 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	16061N	R\$ 16.292,09	C
07/02/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000096 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	16061N	R\$ 16.292,09	D
07/02/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14773	16133N	R\$ 28,07	D
07/02/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14773	16133N	R\$ 28,07	C
07/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Líquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14772	16134N	R\$ 20.409,11	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Líquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14772	16134N	R\$ 20.409,11	C
07/02/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14771	16136N	R\$ 6,31	C
07/02/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14771	16136N	R\$ 6,31	D
08/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000276 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	16054N	R\$ 2.375,00	C
08/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000276 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	16054N	R\$ 2.375,00	D
08/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000007 DE Bruna Jaime Feiden	16055N	R\$ 13.472,00	D
08/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000007 DE Bruna Jaime Feiden	16055N	R\$ 13.472,00	C
08/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000002 DE Cristina Klipp de Oliveira	16056N	R\$ 1.669,00	C
08/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000002 DE Cristina Klipp de Oliveira	16056N	R\$ 1.669,00	D
08/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000115 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	16058N	R\$ 900,00	D
08/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000115 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	16058N	R\$ 900,00	C
08/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000307 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	16059N	R\$ 625,00	D
08/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000307 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	16059N	R\$ 625,00	C
08/02/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002136 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16094N	R\$ 3.754,30	D
08/02/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002136 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16094N	R\$ 3.754,30	C
08/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000008655 DE	16129N	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	16129N	R\$ 600,00	D
08/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A NF 000008655 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	16137N	R\$ 4.000,00	C
08/02/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 60992-7	16137N	R\$ 4.000,00	D
08/02/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 60992-7	16138N	R\$ 0,03	C
08/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	16138N	R\$ 0,03	D
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000081 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	16062N	R\$ 2.695,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000081 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	16062N	R\$ 2.695,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000307 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	16063N	R\$ 2.400,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000307 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	16063N	R\$ 2.400,00	C
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000137 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	16064N	R\$ 3.440,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000137 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	16064N	R\$ 3.440,00	D
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000001237 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	16065N	R\$ 290,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001237 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	16065N	R\$ 290,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000136 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	16066N	R\$ 13.829,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000136 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	16066N	R\$ 13.829,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Gilce Souza Serviços Educacionais	16067N	R\$ 1.020,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Gilce Souza Serviços Educacionais	16067N	R\$ 1.020,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE PAULO VALLE ASSESSORIA E TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA (Paulo Heraldo Costa do Valle)	16068N	R\$ 900,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE PAULO VALLE ASSESSORIA E TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA (Paulo Heraldo Costa do Valle)	16068N	R\$ 900,00	D
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000350 DE LABFILMES LTDA	16069N	R\$ 2.000,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000350 DE LABFILMES LTDA	16069N	R\$ 2.000,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000063 DE Juliana Zantut Nutti	16070N	R\$ 900,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000063 DE Juliana Zantut Nutti	16070N	R\$ 900,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000019 DE Giusti Consultoria e Treinamento Ltda (Maria Isabel Leal Giusti)	16071N	R\$ 1.000,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE Giusti Consultoria e Treinamento Ltda (Maria Isabel Leal Giusti)	16071N	R\$ 1.000,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE Naiana Niski	16072N	R\$ 375,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE Naiana Niski	16072N	R\$ 375,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	16073N	R\$ 395,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	16073N	R\$ 395,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Lucas	16074N	R\$ 900,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		Jackson do Nascimento			
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Lucas Jackson do Nascimento	16074N	R\$ 900,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE BRUNA CAROLINE RIBEIRO DIAS 41929377860	16075N	R\$ 375,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE BRUNA CAROLINE RIBEIRO DIAS 41929377860	16075N	R\$ 375,00	C
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE EDUARDO DRUMM	16076N	R\$ 1.773,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE EDUARDO DRUMM	16076N	R\$ 1.773,00	D
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE JESSICA ALINE DA COSTA	16077N	R\$ 337,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE JESSICA ALINE DA COSTA	16077N	R\$ 337,00	C
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE JARDEL NIMET 05677218928 - BIO-RESEARCH - CONSULTORIA AMBIENTAL	16078N	R\$ 1.500,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE JARDEL NIMET 05677218928 - BIO-RESEARCH - CONSULTORIA AMBIENTAL	16078N	R\$ 1.500,00	D
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE MARIELEN JURACI BUENO SARTORI (Rodrigo Vinícius Sartori)	16079N	R\$ 1.800,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE MARIELEN JURACI BUENO SARTORI (Rodrigo Vinícius Sartori)	16079N	R\$ 1.800,00	C
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	16080N	R\$ 2.783,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	16080N	R\$ 2.783,00	D
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE CLEIDE DA CAMARA SOUZA	16081N	R\$ 1.800,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE CLEIDE	16081N	R\$ 1.800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DA CAMARA SOUZA			
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE Fabiana Hundertmarck Leal	16082N	R\$ 1.125,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE Fabiana Hundertmarck Leal	16082N	R\$ 1.125,00	C
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE Daniela Atalla da Silva Ramos	16083N	R\$ 900,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE Daniela Atalla da Silva Ramos	16083N	R\$ 900,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE PEDRO ELEAZAR EWBANK VICTOR	16084N	R\$ 200,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE PEDRO ELEAZAR EWBANK VICTOR	16084N	R\$ 200,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE Adriana Carolina Werner	16085N	R\$ 2.775,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE Adriana Carolina Werner	16085N	R\$ 2.775,00	D
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	16086N	R\$ 4.240,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	16086N	R\$ 4.240,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE Jéssica Serra Corrêa da Costa	16087N	R\$ 4.260,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE Jéssica Serra Corrêa da Costa	16087N	R\$ 4.260,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000028 DE FABIO DE SA SIEBERT	16088N	R\$ 2.296,50	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000028 DE FABIO DE SA SIEBERT	16088N	R\$ 2.296,50	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	16089N	R\$ 6.563,00	D

LIVRO DIÁRIO						
Sped CONTÁBIL						
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024		08.219.802/0001-07		Número de Ordem do Livro: 20	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		CNPJ:			
Período Selecionado:						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	16089N	R\$ 6.563,00
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000028 DE Gabriella Rossetti Ferreira	16090N	R\$ 90,00
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000028 DE Gabriella Rossetti Ferreira	16090N	R\$ 90,00
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	16091N	R\$ 140,00
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	16091N	R\$ 140,00
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Fernanda Cristina de Lara	16092N	R\$ 400,00
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Fernanda Cristina de Lara	16092N	R\$ 400,00
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE Claudia Vieira de Castro Herculano	16093N	R\$ 1.800,00
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE Claudia Vieira de Castro Herculano	16093N	R\$ 1.800,00
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE FERNANDA SANTOS TEIXEIRA MARTINEZ	16095N	R\$ 49,00
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE FERNANDA SANTOS TEIXEIRA MARTINEZ	16095N	R\$ 49,00
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE Viviane De Tomasi	16096N	R\$ 376,00
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE Viviane De Tomasi	16096N	R\$ 376,00
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000019 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	16097N	R\$ 1.191,00
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	16097N	R\$ 1.191,00
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000022 DE MAIRA SOUTO MAIOR KERSTENETZKY	16098N	R\$ 1.800,00

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000022 DE MAIRA SOUTO MAIOR KERSTENETZKY	16098N	R\$ 1.800,00	C
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE FABIO SIMAO 02839932946	16099N	R\$ 2.352,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000020 DE FABIO SIMAO 02839932946	16099N	R\$ 2.352,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE KATIA MARIA TRINDADE	16100N	R\$ 700,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE KATIA MARIA TRINDADE	16100N	R\$ 700,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE JANAIDE NOGUEIRA DE SOUSA XIMENES 04802554311	16101N	R\$ 965,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE JANAIDE NOGUEIRA DE SOUSA XIMENES 04802554311	16101N	R\$ 965,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE MATHES ROUSSENQ	16102N	R\$ 600,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE MATHES ROUSSENQ	16102N	R\$ 600,00	D
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	16103N	R\$ 1.000,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	16103N	R\$ 1.000,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	16104N	R\$ 5.250,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	16104N	R\$ 5.250,00	C
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE Nathalia de Souza Abreu	16105N	R\$ 153,75	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE Nathalia de Souza Abreu	16105N	R\$ 153,75	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	16106N	R\$ 950,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	16106N	R\$ 950,00	D
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000018 DE Livia Pereira Horta	16107N	R\$ 555,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE Livia Pereira Horta	16107N	R\$ 555,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000024 DE HELITON DIEGO LAU	16108N	R\$ 1.953,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000024 DE HELITON DIEGO LAU	16108N	R\$ 1.953,00	C
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	16109N	R\$ 11.220,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	16109N	R\$ 11.220,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE Gislaine Donizeti Fagnani da Costa	16110N	R\$ 350,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000018 DE Gislaine Donizeti Fagnani da Costa	16110N	R\$ 350,00	D
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE Joice Carneiro Werlang	16111N	R\$ 2.380,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE Joice Carneiro Werlang	16111N	R\$ 2.380,00	C
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE Simone Aparecida Tiziotto	16112N	R\$ 900,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000017 DE Simone Aparecida Tiziotto	16112N	R\$ 900,00	D
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE Lais de Sá Pereira	16113N	R\$ 787,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE Lais de Sá Pereira	16113N	R\$ 787,00	C
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE Gabriela de Oliveira Barth	16114N	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE Gabriela de Oliveira Barth	16114N	R\$ 400,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	16115N	R\$ 4.483,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	16115N	R\$ 4.483,00	D
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000018 DE Michele Rodrigues	16116N	R\$ 1.800,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE Michele Rodrigues	16116N	R\$ 1.800,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	16117N	R\$ 2.678,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	16117N	R\$ 2.678,00	C
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE TAINA PRATI BARROS TOME	16118N	R\$ 5.567,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE TAINA PRATI BARROS TOME	16118N	R\$ 5.567,00	D
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE Lucineia Orsolin Pfeifer	16119N	R\$ 2.625,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE Lucineia Orsolin Pfeifer	16119N	R\$ 2.625,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE Victória Velho Wojtysiak	16120N	R\$ 2.160,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE Victória Velho Wojtysiak	16120N	R\$ 2.160,00	C
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE Nívia de Cássia Teixeira Bellos	16121N	R\$ 1.820,00	C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE Nívia de Cássia Teixeira Bellos	16121N	R\$ 1.820,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE Giuliano Vieira Benedet	16122N	R\$ 330,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000008 DE Giuliano Vieira Benedet	16122N	R\$ 330,00	D
09/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000198061-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	16123N	R\$ 3.094,15	D
09/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000198061-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	16123N	R\$ 3.094,15	C
09/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	16140N	R\$ 0,03	D
09/02/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	16140N	R\$ 0,03	C
09/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	16141N	R\$ 1,40	D
09/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	16141N	R\$ 1,40	C
14/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000006 DE Luane Pedroso de Oliveira	16124N	R\$ 1.625,00	D
14/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000006 DE Luane Pedroso de Oliveira	16124N	R\$ 1.625,00	C
14/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000006 DE RODRIGO LAVALHOS DAL FORNO 02550680006	16125N	R\$ 1.617,05	D
14/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000006 DE RODRIGO LAVALHOS DAL FORNO 02550680006	16125N	R\$ 1.617,05	C
14/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000008 DE Nayara Seixas dos Santos	16126N	R\$ 900,00	C
14/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000008 DE Nayara Seixas dos Santos	16126N	R\$ 900,00	D
14/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000006 DE Mariana Verderoce Vieira	16127N	R\$ 1.800,00	D
14/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000006 DE Mariana Verderoce Vieira	16127N	R\$ 1.800,00	C
14/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000008 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	16128N	R\$ 1.800,00	C

Speed

Contabil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	16128N	R\$ 1.800,00	D
14/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000004963-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	16130N	R\$ 2.800,00	D
14/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000004963-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	16130N	R\$ 2.800,00	C
14/02/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	16142N	R\$ 0,05	C
14/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	16142N	R\$ 0,05	D
14/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	16143N	R\$ 1,40	D
14/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	16143N	R\$ 1,40	C
15/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE DIONE DULCINEA DOS SANTOS	16131N	R\$ 1.710,00	D
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE DIONE DULCINEA DOS SANTOS	16131N	R\$ 1.710,00	C
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000008675 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	16132N	R\$ 1.800,00	C
15/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000008675 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	16132N	R\$ 1.800,00	D
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000027 DE Garrett S/S Ltda (Juliano Garrett Galvão)	16135N	R\$ 900,00	C
15/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000027 DE Garrett S/S Ltda (Juliano Garrett Galvão)	16135N	R\$ 900,00	D
15/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE Panta Meraki Papelaria Ltda (Sophia Hoffnung Ladeira dos Reis)	16139N	R\$ 1.410,00	D
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE Panta Meraki Papelaria Ltda (Sophia Hoffnung Ladeira dos Reis)	16139N	R\$ 1.410,00	C
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE Fernanda	16144N	R\$ 1.800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Cristina Silva Sepe			
15/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE Fernanda Cristina Silva Sepe	16144N	R\$ 1.800,00	D
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000046233 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	16145N	R\$ 696,80	C
15/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000046233 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	16145N	R\$ 696,80	D
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE Rosana do Rocio dos Santos Lara	16146N	R\$ 900,00	C
15/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE Rosana do Rocio dos Santos Lara	16146N	R\$ 900,00	D
15/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE GESSEACAMARALUBACHEWSKI	16147N	R\$ 900,00	D
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE GESSEACAMARALUBACHEWSKI	16147N	R\$ 900,00	C
15/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE TIAGOALCANTARASILVA	16148N	R\$ 395,00	D
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE TIAGOALCANTARASILVA	16148N	R\$ 395,00	C
15/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000030 DE MERCIA ESQUICATO ROCHA 75945606987	16149N	R\$ 900,00	D
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000030 DE MERCIA ESQUICATO ROCHA 75945606987	16149N	R\$ 900,00	C
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE Letícia Valinha Sousa Mendes Ferreira	16150N	R\$ 350,00	C
15/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE Letícia Valinha Sousa Mendes Ferreira	16150N	R\$ 350,00	D
15/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	16151N	R\$ 169,60	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	16151N	R\$ 169,60	C
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	16152N	R\$ 7,00	C

LIVRO DIÁRIO								
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024							
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
15/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	16152N	R\$ 7,00	D	
15/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	16153N	R\$ 0,90	D	
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	16153N	R\$ 0,90	C	
15/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	16154N	R\$ 0,90	D	
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	16154N	R\$ 0,90	C	
15/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	16155N	R\$ 3,80	D	
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	16155N	R\$ 3,80	C	
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	16162N	R\$ 0,90	C	
15/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	16162N	R\$ 0,90	D	
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000016-01 DE FERNANDA SANTOS TEIXEIRA MARTINEZ	16172N	R\$ 49,00	D	
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE FERNANDA SANTOS TEIXEIRA MARTINEZ	16172N	R\$ 49,00	C	
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000513093101-01 DE TIM S.A.	16173N	R\$ 567,71	D	
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000513093101-01 DE TIM S.A.	16173N	R\$ 567,71	C	
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000007101 DE RA INCORPORACOES LTDA.	16174N	R\$ 450,00	C	
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007101 DE RA INCORPORACOES LTDA.	16174N	R\$ 450,00	D	
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000835-01 DE AHGORA SISTEMAS S/A	16175N	R\$ 209,20	D	
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000835-01 DE AHGORA SISTEMAS S/A	16175N	R\$ 209,20	C	
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE CHIRLEY CRISTIANE MINEIRO DA SILVA	16176N	R\$ 1.800,00	C	

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE CHIRLEY CRISTIANE MINEIRO DA SILVA	16176N	R\$ 1.800,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	16177N	R\$ 1.800,00	C
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	16177N	R\$ 1.800,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000011-01 DE FERNANDA BASSANI	16178N	R\$ 375,00	C
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000011-01 DE FERNANDA BASSANI	16178N	R\$ 375,00	D
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE Carla Eunice Gomes Corrêa	16179N	R\$ 1.020,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE Carla Eunice Gomes Corrêa	16179N	R\$ 1.020,00	C
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE ADRIANA MARQUES TOIGO	16180N	R\$ 3.000,00	C
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE ADRIANA MARQUES TOIGO	16180N	R\$ 3.000,00	D
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000021-01 DE FABIO SIMAO 02839932946	16181N	R\$ 3.270,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000021-01 DE FABIO SIMAO 02839932946	16181N	R\$ 3.270,00	C
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE ELIVONETH CAVALCANTE PRUDENCIO SILVA 26123630334	16182N	R\$ 375,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE ELIVONETH CAVALCANTE PRUDENCIO SILVA 26123630334	16182N	R\$ 375,00	C
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE CAROLINE CORADASSI ALMEIDA SANTO	16183N	R\$ 1.800,00	C
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE CAROLINE CORADASSI ALMEIDA SANTO	16183N	R\$ 1.800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000009-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	16184N	R\$ 1.290,00	C
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	16184N	R\$ 1.290,00	D
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE ELAINE CRISTINA SABEL GONCALVES	16185N	R\$ 1.900,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001-01 DE ELAINE CRISTINA SABEL GONCALVES	16185N	R\$ 1.900,00	C
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	16186N	R\$ 6.164,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	16186N	R\$ 6.164,00	C
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000075-01 DE TOTTIEDU TREINAMENTOS UNIPessoal LTDA	16187N	R\$ 900,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000075-01 DE TOTTIEDU TREINAMENTOS UNIPessoal LTDA	16187N	R\$ 900,00	C
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000276-01 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	16188N	R\$ 2.375,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000276-01 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	16188N	R\$ 2.375,00	C
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000007-01 DE Bruna Jaime Feiden	16190N	R\$ 13.472,00	C
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE Bruna Jaime Feiden	16190N	R\$ 13.472,00	D
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE Cristina Klipp de Oliveira	16191N	R\$ 1.669,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002-01 DE Cristina Klipp de Oliveira	16191N	R\$ 1.669,00	C
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE CAMILA DO ESPIRITO SANTO ORNELAS PASSOS	16192N	R\$ 300,00	C

Speed

Contábil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE CAMILA DO ESPIRITO SANTO ORNELAS PASSOS	16192N	R\$ 300,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001058 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16195N	R\$ 54,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001058 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16195N	R\$ 54,00	D
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001059 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16196N	R\$ 54,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001059 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16196N	R\$ 54,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001060 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16197N	R\$ 19,20	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001060 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16197N	R\$ 19,20	C
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001061 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16198N	R\$ 54,75	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001061 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16198N	R\$ 54,75	D
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001062 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16199N	R\$ 15,99	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001062 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16199N	R\$ 15,99	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001063 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16200N	R\$ 123,60	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001063 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16200N	R\$ 123,60	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001064 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16201N	R\$ 27,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001064 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16201N	R\$ 27,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001065 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16202N	R\$ 54,00	D

LIVRO DIÁRIO								
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024							
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001065 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16202N	R\$ 54,00	C	
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001066 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16203N	R\$ 18,00	C	
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001066 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16203N	R\$ 18,00	D	
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001067 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16204N	R\$ 18,00	C	
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001067 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16204N	R\$ 18,00	D	
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001068 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16205N	R\$ 54,00	D	
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001068 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16205N	R\$ 54,00	C	
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001069 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16206N	R\$ 54,00	C	
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001069 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16206N	R\$ 54,00	D	
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001070 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16207N	R\$ 54,00	D	
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001070 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16207N	R\$ 54,00	C	
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001071 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16208N	R\$ 54,00	C	
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001071 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16208N	R\$ 54,00	D	
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001072 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16209N	R\$ 6,00	C	
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001072 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16209N	R\$ 6,00	D	
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001073 DE MUNICIPIO DE	16210N	R\$ 98,40	C	

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FLORIANOPOLIS			
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001073 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16210N	R\$ 98,40	D
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001074 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16211N	R\$ 54,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAU C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001074 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16211N	R\$ 54,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001075 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16212N	R\$ 54,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAU C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001075 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16212N	R\$ 54,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001076 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16213N	R\$ 54,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAU C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001076 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16213N	R\$ 54,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001077 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16214N	R\$ 104,10	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAU C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001077 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16214N	R\$ 104,10	C
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAU C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001078 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16215N	R\$ 6,30	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001078 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16215N	R\$ 6,30	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAU C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001079 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16216N	R\$ 36,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001079 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16216N	R\$ 36,00	D
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001080 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16217N	R\$ 6,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAU C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001080 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16217N	R\$ 6,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001081	16218N	R\$ 43,44	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS			
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001081 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16218N	R\$ 43,44	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001082 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16219N	R\$ 58,20	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001082 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16219N	R\$ 58,20	C
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001083 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16220N	R\$ 54,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001083 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16220N	R\$ 54,00	D
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001084 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16221N	R\$ 15,60	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001084 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16221N	R\$ 15,60	C
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001085 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16222N	R\$ 48,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001085 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16222N	R\$ 48,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001086 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16223N	R\$ 122,33	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001086 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16223N	R\$ 122,33	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001087 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16224N	R\$ 15,51	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001087 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16224N	R\$ 15,51	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001088 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16225N	R\$ 25,65	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001088 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16225N	R\$ 25,65	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001089 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16226N	R\$ 37,50	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001089 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16226N	R\$ 37,50	D
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001090 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16227N	R\$ 27,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001090 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16227N	R\$ 27,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001091 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16228N	R\$ 54,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001091 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16228N	R\$ 54,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001092 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16229N	R\$ 54,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001092 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16229N	R\$ 54,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001093 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16230N	R\$ 36,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001093 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16230N	R\$ 36,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001094 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16231N	R\$ 15,30	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001094 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16231N	R\$ 15,30	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001095 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16232N	R\$ 18,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001095 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16232N	R\$ 18,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001096 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16233N	R\$ 18,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001096 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16233N	R\$ 18,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001097 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16234N	R\$ 6,57	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001097 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16234N	R\$ 6,57	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001098 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16235N	R\$ 54,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001098 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16235N	R\$ 54,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001099 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16236N	R\$ 4,50	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001099 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16236N	R\$ 4,50	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001100 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16237N	R\$ 23,84	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001100 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16237N	R\$ 23,84	D
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001101 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16238N	R\$ 53,40	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001101 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16238N	R\$ 53,40	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001102 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16239N	R\$ 54,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001102 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16239N	R\$ 54,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001103 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16240N	R\$ 51,30	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001103 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16240N	R\$ 51,30	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001104 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16241N	R\$ 78,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001104 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16241N	R\$ 78,00	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001105 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16242N	R\$ 30,99	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000001105 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16242N	R\$ 30,99	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001106 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16243N	R\$ 75,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001106 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16243N	R\$ 75,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001107 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16244N	R\$ 54,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001107 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16244N	R\$ 54,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001108 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16245N	R\$ 105,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001108 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16245N	R\$ 105,00	C
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001109 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16246N	R\$ 27,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001109 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16246N	R\$ 27,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001110 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16247N	R\$ 108,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001110 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16247N	R\$ 108,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001111 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16248N	R\$ 4,86	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001111 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16248N	R\$ 4,86	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001112 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16249N	R\$ 60,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001112 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16249N	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001113 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16250N	R\$ 54,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001113 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16250N	R\$ 54,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001114 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16251N	R\$ 54,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001114 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16251N	R\$ 54,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001115 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16252N	R\$ 54,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001115 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16252N	R\$ 54,00	D
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001116 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16253N	R\$ 27,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001116 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16253N	R\$ 27,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001117 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16254N	R\$ 27,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001117 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16254N	R\$ 27,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001118 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16255N	R\$ 27,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001118 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16255N	R\$ 27,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001119 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16256N	R\$ 13,50	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001119 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16256N	R\$ 13,50	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001120 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16257N	R\$ 27,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001120 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16257N	R\$ 27,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001121 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16258N	R\$ 27,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001121 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16258N	R\$ 27,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001122 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16259N	R\$ 27,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001122 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16259N	R\$ 27,00	D
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001123 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16260N	R\$ 54,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001123 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16260N	R\$ 54,00	C
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001124 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16261N	R\$ 30,99	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001124 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16261N	R\$ 30,99	D
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001125 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16262N	R\$ 27,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001125 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16262N	R\$ 27,00	C
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001126 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16263N	R\$ 27,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001126 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16263N	R\$ 27,00	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001127 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16264N	R\$ 54,00	C
15/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001127 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16264N	R\$ 54,00	D
15/02/2024	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001128 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16265N	R\$ 939,68	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001128 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16265N	R\$ 939,68	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Líquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14833	16533N	R\$ 90.917,48	D
15/02/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Líquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14833	16533N	R\$ 90.917,48	C
15/02/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14832	16534N	R\$ 56,24	D
15/02/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14832	16534N	R\$ 56,24	C
15/02/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14834	16535N	R\$ 250,00	D
15/02/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14834	16535N	R\$ 250,00	C
15/02/2024	1.1.01.03.022.001	COOP CREDITO UNILOS CC 19406-9 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	16595N	R\$ 12,62	C
15/02/2024	1.2.01.14.009	CONTA CAPITAL 19406-9 UNILOS - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	16595N	R\$ 12,62	D
15/02/2024	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		VALOR REF. A PROV 0000000000000033 DE BANCO ITAUCARD S.A.	16598N	R\$ 34.879,20	D
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000033 DE BANCO ITAUCARD S.A.	16598N	R\$ 34.879,20	C
15/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000033 DE BANCO ITAUCARD S.A.	16599N	R\$ 34.879,20	D
15/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000033 DE BANCO ITAUCARD S. A.	16599N	R\$ 34.879,20	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio	16156N	R\$ 766,00	C
16/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio	16156N	R\$ 766,00	D
16/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE Maurício Lasch Mendes	16157N	R\$ 481,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE Maurício Lasch Mendes	16157N	R\$ 481,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE Cleber Lopes Correia	16158N	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE Cleber Lopes Correia	16158N	R\$ 300,00	D
16/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE ELAINE TEMPONI XIMENES 27217247896	16159N	R\$ 2.795,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE ELAINE TEMPONI XIMENES 27217247896	16159N	R\$ 2.795,00	C
16/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE Ícaro Santos Luiz Silva	16160N	R\$ 780,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE Ícaro Santos Luiz Silva	16160N	R\$ 780,00	C
16/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE Bruno Arruda Felipe	16161N	R\$ 350,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE Bruno Arruda Felipe	16161N	R\$ 350,00	C
16/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE Ana Paula Vieira Boldani	16163N	R\$ 455,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE Ana Paula Vieira Boldani	16163N	R\$ 455,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME34540322885	16164N	R\$ 300,00	C
16/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME34540322885	16164N	R\$ 300,00	D
16/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000175 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	16165N	R\$ 3.765,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000175 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	16165N	R\$ 3.765,00	C
16/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE DIANA AMENDOEIRA DE OLIVEIRA 054665	16166N	R\$ 24,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE DIANA AMENDOEIRA DE OLIVEIRA 054665	16166N	R\$ 24,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE Ana Paula Gabatteli Vieira	16167N	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO									
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA 01/01/2024 a 31/12/2024 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 CNPJ: 08.219.802/0001-07 Número de Ordem do Livro: 20									
Entidade:									
Período da Escrituração:									
Período Selecionado:									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
16/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE Ana Paula Gabatteli Vieira	16167N	R\$ 900,00	D		
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE Rodrigo de Castro Gomes	16168N	R\$ 634,00	C		
16/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE Rodrigo de Castro Gomes	16168N	R\$ 634,00	D		
16/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE ANGELA DA ROCHA MENDONCA	16169N	R\$ 1.650,00	D		
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE ANGELA DA ROCHA MENDONCA	16169N	R\$ 1.650,00	C		
16/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE Mariane Regina Vieira Mansur Garbuio	16170N	R\$ 990,00	D		
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE Mariane Regina Vieira Mansur Garbuio	16170N	R\$ 990,00	C		
16/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE PRISCILLA SILVESTREIN CHACUR	16171N	R\$ 1.340,00	D		
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE PRISCILLA SILVESTREIN CHACUR	16171N	R\$ 1.340,00	C		
16/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE CAROLINE CORREA RUIZ 37818385878	16189N	R\$ 1.080,00	D		
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE CAROLINE CORREA RUIZ 37818385878	16189N	R\$ 1.080,00	C		
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE Luis Paulo Fagiolo Augusto	16193N	R\$ 1.800,00	C		
16/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE Luis Paulo Fagiolo Augusto	16193N	R\$ 1.800,00	D		
16/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE FERNANDA CRISTINA FERRO MALACOSKI	16194N	R\$ 480,00	D		
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE FERNANDA CRISTINA FERRO MALACOSKI	16194N	R\$ 480,00	C		
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE Caroline Valerius	16266N	R\$ 1.955,00	C		

Speed

Contabil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE Caroline Valerius	16266N	R\$ 1.955,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Mara Cristina Soares Mendonça	16267N	R\$ 90,00	C
16/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Mara Cristina Soares Mendonça	16267N	R\$ 90,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE Shauana Rodrigues Silva Soares	16268N	R\$ 1.800,00	C
16/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE Shauana Rodrigues Silva Soares	16268N	R\$ 1.800,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE DAIANI MACHADO 07652524903	16269N	R\$ 375,00	C
16/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE DAIANI MACHADO 07652524903	16269N	R\$ 375,00	D
16/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE NEIVA ALTHAUS 01036328082	16270N	R\$ 1.050,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE NEIVA ALTHAUS 01036328082	16270N	R\$ 1.050,00	C
16/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE Cássia Correa	16271N	R\$ 859,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE Cássia Correa	16271N	R\$ 859,00	C
16/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE GUSTAVO WOHLFAHRT BOHNENBERGER	16272N	R\$ 900,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE GUSTAVO WOHLFAHRT BOHNENBERGER	16272N	R\$ 900,00	C
16/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000018 DE Isabela Coral Ghislandi	16273N	R\$ 172,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE Isabela Coral Ghislandi	16273N	R\$ 172,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	16274N	R\$ 550,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	16274N	R\$ 550,00	D
16/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE Lívia Allgayer Freitag	16275N	R\$ 102,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE Lívia Allgayer Freitag	16275N	R\$ 102,00	C
16/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE Taís Feitosa da Silva	16276N	R\$ 850,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE Taís Feitosa da Silva	16276N	R\$ 850,00	C
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000009-01 DE Lucas Jackson do Nascimento	16277N	R\$ 900,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE Lucas Jackson do Nascimento	16277N	R\$ 900,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE Viviane De Tomasi	16278N	R\$ 376,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE Viviane De Tomasi	16278N	R\$ 376,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000019-01 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	16279N	R\$ 1.191,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019-01 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	16279N	R\$ 1.191,00	C
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000022-01 DE MAIRA SOUTO MAIOR KERSTENETZKY	16280N	R\$ 1.800,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000022-01 DE MAIRA SOUTO MAIOR KERSTENETZKY	16280N	R\$ 1.800,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE Nayara Seixas dos Santos	16281N	R\$ 900,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000008-01 DE Nayara Seixas dos Santos	16281N	R\$ 900,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE Nathalia de Souza Abreu	16282N	R\$ 153,75	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA		CNPJ:	08.219.802/0001-07		Número de Ordem do Livro:	20
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE Nathalia de Souza Abreu	16282N	R\$ 153,75	C
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	16283N	R\$ 1.800,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	16283N	R\$ 1.800,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000008655-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	16284N	R\$ 600,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000008655-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	16284N	R\$ 600,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000115-01 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	16285N	R\$ 900,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000115-01 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	16285N	R\$ 900,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000307-01 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	16286N	R\$ 625,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000307-01 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	16286N	R\$ 625,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE Gilce Souza Serviços Educacionais	16287N	R\$ 1.020,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE Gilce Souza Serviços Educacionais	16287N	R\$ 1.020,00	C
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	16288N	R\$ 950,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	16288N	R\$ 950,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	16289N	R\$ 2.678,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	16289N	R\$ 2.678,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000081-01 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	16290N	R\$ 2.695,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000081-01 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	16290N	R\$ 2.695,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000307-01 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	16291N	R\$ 2.400,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000307-01 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	16291N	R\$ 2.400,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000137-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	16292N	R\$ 3.440,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000137-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	16292N	R\$ 3.440,00	C
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000001237-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	16293N	R\$ 290,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000001237-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	16293N	R\$ 290,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000136-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	16294N	R\$ 13.829,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000136-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	16294N	R\$ 13.829,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE PAULO VALLE ASSESSORIA E TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA (Paulo Heraldo Costa do Valle)	16295N	R\$ 900,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE PAULO VALLE ASSESSORIA E TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA (Paulo Heraldo Costa do Valle)	16295N	R\$ 900,00	C
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000350-01 DE LABFILMES LTDA	16296N	R\$ 2.000,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000350-01	16296N	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		DE LABFILMES LTDA			
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000063-01 DE Juliana Zantut Nutti	16297N	R\$ 900,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000063-01 DE Juliana Zantut Nutti	16297N	R\$ 900,00	C
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019-01 DE Giusti Consultoria e Treinamento Ltda (Maria Isabel Leal Giusti)	16298N	R\$ 1.000,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000019-01 DE Giusti Consultoria e Treinamento Ltda (Maria Isabel Leal Giusti)	16298N	R\$ 1.000,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE Naiana Niski	16299N	R\$ 375,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE Naiana Niski	16299N	R\$ 375,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	16300N	R\$ 395,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	16300N	R\$ 395,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE BRUNA CAROLINE RIBEIRO DIAS 41929377860	16301N	R\$ 375,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE BRUNA CAROLINE RIBEIRO DIAS 41929377860	16301N	R\$ 375,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000005-01 DE EDUARDO DRUMM	16302N	R\$ 1.773,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE EDUARDO DRUMM	16302N	R\$ 1.773,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE JESSICA ALINE DA COSTA	16303N	R\$ 337,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE JESSICA ALINE DA COSTA	16303N	R\$ 337,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE JARDEL NIMET 05677218928 - BIO-RESEARCH - CONSULTORIA AMBIENTAL	16304N	R\$ 1.500,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	16304N	R\$ 1.500,00	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELÍNEA		000000000002-01 DE JARDEL NIMET 05677218928 - BIO-RESEARCH - CONSULTORIA AMBIENTAL			
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE MARIELEN JURACI BUENO SARTORI (Rodrigo Vinicius Sartori)	16305N	R\$ 1.800,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE MARIELEN JURACI BUENO SARTORI (Rodrigo Vinicius Sartori)	16305N	R\$ 1.800,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	16306N	R\$ 2.783,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	16306N	R\$ 2.783,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE CLEIDE DA CAMARA SOUZA	16307N	R\$ 1.800,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE CLEIDE DA CAMARA SOUZA	16307N	R\$ 1.800,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE Fabiana Hundertmark Leal	16308N	R\$ 1.125,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE Fabiana Hundertmark Leal	16308N	R\$ 1.125,00	C
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE Daniela Atalla da Silva Ramos	16309N	R\$ 900,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE Daniela Atalla da Silva Ramos	16309N	R\$ 900,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE PEDRO ELEAZAR EWBANK VICTOR	16310N	R\$ 200,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE PEDRO ELEAZAR EWBANK VICTOR	16310N	R\$ 200,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE Adriana Carolina Werner	16311N	R\$ 2.775,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE Adriana Carolina Werner	16311N	R\$ 2.775,00	C
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	16312N	R\$ 4.240,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		000000000002-01 DE THAIZI LAMMEL IESBIK			
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	16312N	R\$ 4.240,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE Jéssica Serra Corrêa da Costa	16313N	R\$ 4.260,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE Jéssica Serra Corrêa da Costa	16313N	R\$ 4.260,00	C
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000028-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	16314N	R\$ 2.296,50	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000028-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	16314N	R\$ 2.296,50	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	16315N	R\$ 6.563,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	16315N	R\$ 6.563,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000028-01 DE Gabriella Rossetti Ferreira	16316N	R\$ 90,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000028-01 DE Gabriella Rossetti Ferreira	16316N	R\$ 90,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	16317N	R\$ 140,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000012-01 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	16317N	R\$ 140,00	C
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE Fernanda Cristina de Lara	16318N	R\$ 400,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE Fernanda Cristina de Lara	16318N	R\$ 400,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE Claudia Vieira de Castro Herculano	16319N	R\$ 1.800,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE Claudia Vieira de Castro Herculano	16319N	R\$ 1.800,00	C

Speed

Contabil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000020-01 DE FABIO SIMAO 02839932946	16320N	R\$ 2.352,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000020-01 DE FABIO SIMAO 02839932946	16320N	R\$ 2.352,00	C
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000006-01 DE KATIA MARIA TRINDADE	16321N	R\$ 700,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE KATIA MARIA TRINDADE	16321N	R\$ 700,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000003-01 DE JANAIDE NOGUEIRA DE SOUSA XIMENES 04802554311	16322N	R\$ 965,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000003-01 DE JANAIDE NOGUEIRA DE SOUSA XIMENES 04802554311	16322N	R\$ 965,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000003-01 DE MATHES ROUSSENQ	16323N	R\$ 600,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000003-01 DE MATHES ROUSSENQ	16323N	R\$ 600,00	C
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	16324N	R\$ 1.000,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000004-01 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	16324N	R\$ 1.000,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	16325N	R\$ 5.250,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000008-01 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	16325N	R\$ 5.250,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000018-01 DE Livia Pereira Horta	16326N	R\$ 555,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018-01 DE Livia Pereira Horta	16326N	R\$ 555,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000024-01 DE HELITON DIEGO LAU	16327N	R\$ 1.953,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000024-01 DE HELITON DIEGO LAU	16327N	R\$ 1.953,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000005-01 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	16328N	R\$ 11.220,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	16328N	R\$ 11.220,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE Gislaíne Donizeti Fagnani da Costa	16329N	R\$ 350,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018-01 DE Gislaíne Donizeti Fagnani da Costa	16329N	R\$ 350,00	C
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000008-01 DE Joice Carneiro Werlang	16330N	R\$ 2.380,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE Joice Carneiro Werlang	16330N	R\$ 2.380,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017-01 DE Simone Aparecida Tiziotto	16331N	R\$ 900,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE Simone Aparecida Tiziotto	16331N	R\$ 900,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE Lais de Sá Pereira	16332N	R\$ 787,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000008-01 DE Lais de Sá Pereira	16332N	R\$ 787,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE Gabriela de Oliveira Barth	16333N	R\$ 400,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE Gabriela de Oliveira Barth	16333N	R\$ 400,00	C
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000007-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	16334N	R\$ 4.483,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	16334N	R\$ 4.483,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018-01 DE Michele Rodrigues	16335N	R\$ 1.800,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE Michele Rodrigues	16335N	R\$ 1.800,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000005-01 DE TAINA PRATI	16336N	R\$ 5.567,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
BARROS TOME							
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000005-01 DE TAINA PRATI BARROS TOME	16336N	R\$ 5.567,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001-01 DE Victória Velho Wojtysiak	16337N	R\$ 2.160,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE Victória Velho Wojtysiak	16337N	R\$ 2.160,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE Nívia de Cássia Teixeira Bellos	16338N	R\$ 1.820,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE Nívia de Cássia Teixeira Bellos	16338N	R\$ 1.820,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE Giuliano Vieira Benedet	16339N	R\$ 330,00	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE Giuliano Vieira Benedet	16339N	R\$ 330,00	C
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE Luane Pedroso de Oliveira	16340N	R\$ 1.625,00	C
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE Luane Pedroso de Oliveira	16340N	R\$ 1.625,00	D
16/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE RODRIGO LAVALHOS DAL FORNO 02550680006	16341N	R\$ 1.617,05	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE RODRIGO LAVALHOS DAL FORNO 02550680006	16341N	R\$ 1.617,05	C
16/02/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	16355N	R\$ 0,05	C
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	16355N	R\$ 0,05	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	16367N	R\$ 561,80	C
16/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	16367N	R\$ 561,80	D
16/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	16368N	R\$ 84,80	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	16368N	R\$ 84,80	C
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	16369N	R\$ 5,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA					
16/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	16369N	R\$ 5,40	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 123355-6	16370N	R\$ 1.000,00	C
16/02/2024	1.1.01.03.003.108	BANCO DO BRASIL C/C 123355-6 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 123355-6	16370N	R\$ 1.000,00	D
16/02/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14864	16530N	R\$ 388,77	C
16/02/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14864	16530N	R\$ 388,77	D
16/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Líquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14865	16531N	R\$ 125.683,53	D
16/02/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Líquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14865	16531N	R\$ 125.683,53	C
16/02/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14863	16532N	R\$ 87,47	D
16/02/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14863	16532N	R\$ 87,47	C
19/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	16342N	R\$ 3.600,00	D
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	16342N	R\$ 3.600,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000963 DE S INFORMATICA LTDA ME	16345N	R\$ 420,00	C
19/02/2024	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000000963 DE S INFORMATICA LTDA ME	16345N	R\$ 420,00	D
19/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000039 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	16346N	R\$ 1.275,00	D
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000039 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	16346N	R\$ 1.275,00	C
19/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE		VALOR REF. A NF 000000025 DE CATIA ROBERTA GUILLARDI	16347N	R\$ 1.750,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO					
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000025 DE CATIA ROBERTA GUILLARDI	16347N	R\$ 1.750,00	C
19/02/2024	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 242450267 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	16348N	R\$ 133,35	D
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 242450267 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	16348N	R\$ 133,35	C
19/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE Alessandra Codolo	16349N	R\$ 105,00	D
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE Alessandra Codolo	16349N	R\$ 105,00	C
19/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000018 DE Tassiana de Brito Viana Marques	16350N	R\$ 375,00	D
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE Tassiana de Brito Viana Marques	16350N	R\$ 375,00	C
19/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE Giovana Citrângulo da Silva	16351N	R\$ 375,00	D
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE Giovana Citrângulo da Silva	16351N	R\$ 375,00	C
19/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE Joyce Paola Mangrich	16352N	R\$ 1.703,00	D
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE Joyce Paola Mangrich	16352N	R\$ 1.703,00	C
19/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	16353N	R\$ 4.829,00	D
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	16353N	R\$ 4.829,00	C
19/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000013 DE Thaís Andrea de Carvalho Calhau	16354N	R\$ 1.125,00	D
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE Thaís Andrea de Carvalho Calhau	16354N	R\$ 1.125,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024		08.219.802/0001-07		Número de Ordem do Livro: 20		
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		CNPJ:				
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000020 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	16356N	R\$ 1.339,50	D
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	16356N	R\$ 1.339,50	C
19/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE ANA RITA DE CARVALHO SOUZA	16357N	R\$ 107,00	D
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE ANA RITA DE CARVALHO SOUZA	16357N	R\$ 107,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	16358N	R\$ 1.324,00	C
19/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000019 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	16358N	R\$ 1.324,00	D
19/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Gabriel da Silva Madeira	16359N	R\$ 525,00	D
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Gabriel da Silva Madeira	16359N	R\$ 525,00	C
19/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	16360N	R\$ 344,00	D
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	16360N	R\$ 344,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE Joao Pedro Viana Rodrigues	16361N	R\$ 60,00	C
19/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000013 DE Joao Pedro Viana Rodrigues	16361N	R\$ 60,00	D
19/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Luiza Cristina de Azevedo Ricotta	16362N	R\$ 1.800,00	D
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Luiza Cristina de Azevedo Ricotta	16362N	R\$ 1.800,00	C
19/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE Denise dos Santos Vila Verde	16363N	R\$ 100,00	D
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE Denise dos Santos Vila Verde	16363N	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000080 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	16365N	R\$ 1.454,67	C
19/02/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000080 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	16365N	R\$ 72,08	C
19/02/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000080 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	16365N	R\$ 23,25	C
19/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000080 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	16365N	R\$ 1.550,00	D
19/02/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000113 DE G & V CONSULTORIA LTDA	16366N	R\$ 13,50	C
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000113 DE G & V CONSULTORIA LTDA	16366N	R\$ 844,65	C
19/02/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000113 DE G & V CONSULTORIA LTDA	16366N	R\$ 41,85	C
19/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000113 DE G & V CONSULTORIA LTDA	16366N	R\$ 900,00	D
19/02/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000012734 DE DIOGO BALTAZAR DO NASCIMENTO	16371N	R\$ 60,00	C
19/02/2024	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 000000000012734 DE DIOGO BALTAZAR DO NASCIMENTO	16371N	R\$ 60,00	D
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000008691 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	16372N	R\$ 1.462,00	C
19/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000008691 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	16372N	R\$ 1.462,00	D
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE DIONE DULCINEA DOS SANTOS	16373N	R\$ 1.710,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE DIONE DULCINEA DOS SANTOS	16373N	R\$ 1.710,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio	16374N	R\$ 766,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio	16374N	R\$ 766,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000008675-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	16375N	R\$ 1.800,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000008675-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	16375N	R\$ 1.800,00	D
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE Panta Meraki Papelaria Ltda (Sophia Hoffnung Ladeira dos Reis)	16376N	R\$ 1.410,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE Panta Meraki Papelaria Ltda (Sophia Hoffnung Ladeira dos Reis)	16376N	R\$ 1.410,00	C
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000027-01 DE Garrett S/S Ltda (Juliano Garrett Galvão)	16377N	R\$ 900,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000027-01 DE Garrett S/S Ltda (Juliano Garrett Galvão)	16377N	R\$ 900,00	D
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE Mauricio Lasch Mendes	16378N	R\$ 481,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE Mauricio Lasch Mendes	16378N	R\$ 481,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE Cleber Lopes Correia	16379N	R\$ 300,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE Cleber Lopes Correia	16379N	R\$ 300,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000010-01 DE ELAINE TEMPONI XIMENES 27217247896	16380N	R\$ 2.795,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE ELAINE TEMPONI XIMENES 27217247896	16380N	R\$ 2.795,00	C
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE Icaro Santos Luiz Silva	16381N	R\$ 780,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE Icaro Santos Luiz Silva	16381N	R\$ 780,00	D
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE Bruno Arruda Felipe	16382N	R\$ 350,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE Bruno Arruda Felipe	16382N	R\$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002-01 DE Ana Paula Vieira Boldani	16383N	R\$ 455,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000002-01 DE Ana Paula Vieira Boldani	16383N	R\$ 455,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME34540322885	16384N	R\$ 300,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000008-01 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME34540322885	16384N	R\$ 300,00	C
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000175-01 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	16385N	R\$ 3.765,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000175-01 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	16385N	R\$ 3.765,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE DIANA AMENDOEIRA DE OLIVEIRA 054665	16386N	R\$ 24,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000016-01 DE DIANA AMENDOEIRA DE OLIVEIRA 054665	16386N	R\$ 24,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000002-01 DE Ana Paula Gabatteli Vieira	16387N	R\$ 900,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002-01 DE Ana Paula Gabatteli Vieira	16387N	R\$ 900,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000003-01 DE Rodrigo de Castro Gomes	16388N	R\$ 634,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000003-01 DE Rodrigo de Castro Gomes	16388N	R\$ 634,00	D
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE ANGELA DA ROCHA MENDONCA	16389N	R\$ 1.650,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000006-01 DE ANGELA DA ROCHA MENDONCA	16389N	R\$ 1.650,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE Mariane Regina Vieira Mansur Garbuito	16390N	R\$ 990,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE Mariane Regina Vieira Mansur Garbuio	16390N	R\$ 990,00	C
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000014-01 DE PRISCILLA SILVESTRIIN CHACUR	16391N	R\$ 1.340,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000014-01 DE PRISCILLA SILVESTRIIN CHACUR	16391N	R\$ 1.340,00	D
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE CAROLINE CORREA RUIZ 37818385878	16392N	R\$ 1.080,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE CAROLINE CORREA RUIZ 37818385878	16392N	R\$ 1.080,00	C
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE Luis Paulo Fagiolo Augusto	16393N	R\$ 1.800,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001-01 DE Luis Paulo Fagiolo Augusto	16393N	R\$ 1.800,00	D
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002-01 DE FERNANDA CRISTINA FERRO MALACOSKI	16394N	R\$ 480,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE FERNANDA CRISTINA FERRO MALACOSKI	16394N	R\$ 480,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000003-01 DE Caroline Valerius	16395N	R\$ 1.955,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE Caroline Valerius	16395N	R\$ 1.955,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000004-01 DE Mara Cristina Soares Mendonça	16396N	R\$ 90,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE Mara Cristina Soares Mendonça	16396N	R\$ 90,00	C
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000016-01 DE Shauana Rodrigues Silva Soares	16397N	R\$ 1.800,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000016-01 DE Shauana Rodrigues Silva Soares	16397N	R\$ 1.800,00	D
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000005-01 DE DAIANI MACHADO 07652524903	16398N	R\$ 375,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE DAIANI MACHADO 07652524903	16398N	R\$ 375,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE NEIVA ALTHAUS 01036328082	16399N	R\$ 1.050,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE NEIVA ALTHAUS 01036328082	16399N	R\$ 1.050,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE Cássia Correa	16400N	R\$ 859,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE Cássia Correa	16400N	R\$ 859,00	C
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE GUSTAVO WOHLFAHRT BOHNENBERGER	16401N	R\$ 900,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE GUSTAVO WOHLFAHRT BOHNENBERGER	16401N	R\$ 900,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018-01 DE Isabela Coral Ghislandi	16402N	R\$ 172,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE Isabela Coral Ghislandi	16402N	R\$ 172,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	16403N	R\$ 550,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	16403N	R\$ 550,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE Livia Allgayer Freitag	16404N	R\$ 102,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000011-01 DE Livia Allgayer Freitag	16404N	R\$ 102,00	D
19/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE Tais Feitosa da Silva	16405N	R\$ 850,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE Tais Feitosa da Silva	16405N	R\$ 850,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002141 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16406N	R\$ 1.548,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002141 DE DELINEA	16406N	R\$ 1.548,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16407N	R\$ 1.548,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002149 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16407N	R\$ 1.548,00	C
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002137 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16408N	R\$ 3.164,16	C
19/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002137 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16408N	R\$ 3.164,16	D
19/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002138 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16409N	R\$ 1.548,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002138 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16409N	R\$ 1.548,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002139 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16410N	R\$ 344,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002139 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16410N	R\$ 344,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002140 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16411N	R\$ 1.337,30	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002140 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16411N	R\$ 1.337,30	C
19/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002142 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16412N	R\$ 1.548,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002142 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16412N	R\$ 1.548,00	C
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002143 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16413N	R\$ 307,88	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024					
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002143 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16413N	R\$ 307,88	D
19/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002144 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16414N	R\$ 1.548,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002144 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16414N	R\$ 1.548,00	C
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002145 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16415N	R\$ 1.746,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002145 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16415N	R\$ 1.746,00	D
19/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002146 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16416N	R\$ 774,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002146 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16416N	R\$ 774,00	C
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002147 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16417N	R\$ 1.548,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002147 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16417N	R\$ 1.548,00	D
19/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002148 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16418N	R\$ 1.548,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002148 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16418N	R\$ 1.548,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002150 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16419N	R\$ 30,96	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002150 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16419N	R\$ 30,96	C
19/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002151 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16420N	R\$ 1.548,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002151 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16420N	R\$ 1.548,00	C
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002152 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16421N	R\$ 1.548,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002152 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16421N	R\$ 1.548,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002153 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16422N	R\$ 628,66	C
19/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002153 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16422N	R\$ 628,66	D
19/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002154 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16423N	R\$ 580,50	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002154 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16423N	R\$ 580,50	C
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002155 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16424N	R\$ 2.566,80	C
19/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002155 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16424N	R\$ 2.566,80	D
19/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002156 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16425N	R\$ 860,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002156 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16425N	R\$ 860,00	C
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002157 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16426N	R\$ 970,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002157 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16426N	R\$ 970,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002158 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16427N	R\$ 1.091,25	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002158 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16427N	R\$ 1.091,25	C
19/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002159 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16428N	R\$ 3.940,09	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002159 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16428N	R\$ 3.940,09	C
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002160 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16429N	R\$ 602,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002160 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16429N	R\$ 602,00	D
19/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002161 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16430N	R\$ 1.548,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002161 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16430N	R\$ 1.548,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002162 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16431N	R\$ 1.548,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002162 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16431N	R\$ 1.548,00	C
19/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002163 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16432N	R\$ 774,00	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002163 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16432N	R\$ 774,00	C
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002164 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16433N	R\$ 2.029,60	C
19/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002164 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16433N	R\$ 2.029,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	16434N	R\$ 625,40	C
19/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	16434N	R\$ 625,40	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	16435N	R\$ 1,80	C
19/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	16435N	R\$ 1,80	D
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	16436N	R\$ 0,07	D
19/02/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	16436N	R\$ 0,07	C
19/02/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14881	16542N	R\$ 242,36	D
19/02/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14881	16542N	R\$ 242,36	C
19/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Liquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14882	16543N	R\$ 70.524,21	D
19/02/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Liquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14882	16543N	R\$ 70.524,21	C
19/02/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14880	16544N	R\$ 54,52	D
19/02/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14880	16544N	R\$ 54,52	C
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000012734 DE DIOGO BALTAZAR DO NASCIMENTO	16438N	R\$ 60,00	C
20/02/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000012734 DE DIOGO BALTAZAR DO NASCIMENTO	16438N	R\$ 60,00	D
20/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000002084-01 DE INSITE INFORMATICA LTDA	16439N	R\$ 4.359,76	D
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000002084-01 DE INSITE INFORMATICA LTDA	16439N	R\$ 4.359,76	C
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000046233-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	16440N	R\$ 696,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000046233-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	16440N	R\$ 696,80	D
20/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE Fernanda Cristina Silva Sepe	16441N	R\$ 1.800,00	D
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE Fernanda Cristina Silva Sepe	16441N	R\$ 1.800,00	C
20/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE Rosana do Rocio dos Santos Lara	16442N	R\$ 900,00	D
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE Rosana do Rocio dos Santos Lara	16442N	R\$ 900,00	C
20/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE GESSECACAMARALUBACHEWSKI	16443N	R\$ 900,00	D
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE GESSECACAMARALUBACHEWSKI	16443N	R\$ 900,00	C
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE TIAGOALCANTARASILVA	16444N	R\$ 395,00	C
20/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000006-01 DE TIAGOALCANTARASILVA	16444N	R\$ 395,00	D
20/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE Letícia Valinha Sousa Mendes Ferreira	16445N	R\$ 350,00	D
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE Letícia Valinha Sousa Mendes Ferreira	16445N	R\$ 350,00	C
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000011-01 DE Giovana Citrângulo da Silva	16446N	R\$ 375,00	C
20/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000011-01 DE Giovana Citrângulo da Silva	16446N	R\$ 375,00	D
20/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE Luiza Cristina de Azevedo Ricotta	16447N	R\$ 1.800,00	D
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE Luiza Cristina de Azevedo Ricotta	16447N	R\$ 1.800,00	C
20/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	16448N	R\$ 265,00	D
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	16448N	R\$ 265,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA					
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000030-01 DE MERCIA ESQUICATO ROCHA 75945606987	16449N	R\$ 900,00	C
20/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000030-01 DE MERCIA ESQUICATO ROCHA 75945606987	16449N	R\$ 900,00	D
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000005-01 DE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	16450N	R\$ 3.600,00	C
20/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	16450N	R\$ 3.600,00	D
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE Diogo Berns	16451N	R\$ 1.113,00	C
20/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE Diogo Berns	16451N	R\$ 1.113,00	D
20/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000039-01 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	16452N	R\$ 1.275,00	D
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000039-01 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	16452N	R\$ 1.275,00	C
20/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000025-01 DE CATIA ROBERTA GUILLARDI	16453N	R\$ 1.750,00	D
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000025-01 DE CATIA ROBERTA GUILLARDI	16453N	R\$ 1.750,00	C
20/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE Alessandra Codolo	16454N	R\$ 105,00	D
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE Alessandra Codolo	16454N	R\$ 105,00	C
20/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE Tassiana de Brito Viana Marques	16455N	R\$ 375,00	D
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018-01 DE Tassiana de Brito Viana Marques	16455N	R\$ 375,00	C
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE Joyce Paola Mangrich	16456N	R\$ 1.703,00	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000014-01 DE Joyce Paola Mangrich	16456N	R\$ 1.703,00	D
20/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000015-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	16457N	R\$ 4.829,00	D
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	16457N	R\$ 4.829,00	C
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	16458N	R\$ 1,80	C
20/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	16458N	R\$ 1,80	D
20/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000013-01 DE Thais Andrea de Carvalho Calhau	16459N	R\$ 1.125,00	D
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE Thais Andrea de Carvalho Calhau	16459N	R\$ 1.125,00	C
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000020-01 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	16460N	R\$ 1.339,50	C
20/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000020-01 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	16460N	R\$ 1.339,50	D
20/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000004-01 DE ANA RITA DE CARVALHO SOUZA	16461N	R\$ 107,00	D
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE ANA RITA DE CARVALHO SOUZA	16461N	R\$ 107,00	C
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	16462N	R\$ 1.324,00	C
20/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000019-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	16462N	R\$ 1.324,00	D
20/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000004-01 DE Gabriel da Silva Madeira	16463N	R\$ 525,00	D
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE Gabriel da Silva Madeira	16463N	R\$ 525,00	C
20/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	16464N	R\$ 1,40	D
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO	16464N	R\$ 1,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		BCO			
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	16465N	R\$ 344,00	C
20/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	16465N	R\$ 344,00	D
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE Joao Pedro Viana Rodrigues	16466N	R\$ 60,00	C
20/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013-01 DE Joao Pedro Viana Rodrigues	16466N	R\$ 60,00	D
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE Denise dos Santos Vila Verde	16467N	R\$ 100,00	C
20/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE Denise dos Santos Vila Verde	16467N	R\$ 100,00	D
20/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000080-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	16468N	R\$ 1.454,68	D
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000080-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	16468N	R\$ 1.454,68	C
20/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	16469N	R\$ 0,90	D
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	16469N	R\$ 0,90	C
20/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000113-01 DE G & V CONSULTORIA LTDA	16470N	R\$ 844,65	D
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000113-01 DE G & V CONSULTORIA LTDA	16470N	R\$ 844,65	C
20/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000008691-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	16471N	R\$ 1.462,00	D
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000008691-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	16471N	R\$ 1.462,00	C
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	16472N	R\$ 100,13	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELÍNEA		000000000000578 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA			
20/02/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000578 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	16472N	R\$ 100,13	D
20/02/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod.5952		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000579 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	16473N	R\$ 310,39	D
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000579 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	16473N	R\$ 310,39	C
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000029 DE INSS	16474N	R\$ 41.551,97	C
20/02/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000029 DE INSS	16474N	R\$ 41.551,97	D
20/02/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000589 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	16475N	R\$ 34.490,02	D
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000589 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	16475N	R\$ 34.490,02	C
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000590 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	16476N	R\$ 615,12	C
20/02/2024	2.1.04.02.004	IRRF S/Serv.PF - Cod.0588		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000590 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	16476N	R\$ 615,12	D
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	16477N	R\$ 0,06	D
20/02/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	16477N	R\$ 0,06	C
20/02/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14893	16539N	R\$ 417,36	C
20/02/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14893	16539N	R\$ 417,36	D
20/02/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Líquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14894	16540N	R\$ 110.415,17	C
20/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Líquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14894	16540N	R\$ 110.415,17	D
20/02/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14892	16541N	R\$ 93,90	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14892	16541N	R\$ 93,90	C
21/02/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000766660 DE TICKET SERVIÇOS S/A	16478N	R\$ 1.025,55	C
21/02/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000766660 DE TICKET SERVIÇOS S/A	16478N	R\$ 1.025,55	D
21/02/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000714268 DE TICKET SERVIÇOS S/A	16479N	R\$ 888,16	D
21/02/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000714268 DE TICKET SERVIÇOS S/A	16479N	R\$ 888,16	C
21/02/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000714267 DE TICKET SERVIÇOS S/A	16480N	R\$ 14.802,70	C
21/02/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000714267 DE TICKET SERVIÇOS S/A	16480N	R\$ 14.802,70	D
21/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Juliana Mello Função	16481N	R\$ 1.700,00	C
21/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Juliana Mello Função	16481N	R\$ 1.700,00	D
21/02/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 940029725 DE ODONTOPREV S.A.	16482N	R\$ 268,51	D
21/02/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 940029725 DE ODONTOPREV S.A.	16482N	R\$ 268,51	C
21/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002165 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16483N	R\$ 1.548,00	C
21/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002165 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16483N	R\$ 1.548,00	D
21/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002171 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16484N	R\$ 1.548,00	C
21/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002171 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16484N	R\$ 1.548,00	D
21/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002185 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16485N	R\$ 2.574,65	C
21/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002185 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16485N	R\$ 2.574,65	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
21/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002166 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16486N	R\$ 1.523,92	C
21/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002166 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16486N	R\$ 1.523,92	D
21/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002167 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16487N	R\$ 516,00	D
21/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002167 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16487N	R\$ 516,00	C
21/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002168 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16488N	R\$ 1.746,00	C
21/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002168 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16488N	R\$ 1.746,00	D
21/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002169 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16489N	R\$ 1.867,06	C
21/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002169 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16489N	R\$ 1.867,06	D
21/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002170 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16490N	R\$ 1.548,00	D
21/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002170 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16490N	R\$ 1.548,00	C
21/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002172 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16491N	R\$ 1.414,70	C
21/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002172 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16491N	R\$ 1.414,70	D
21/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002173 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16492N	R\$ 1.548,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002173 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16492N	R\$ 1.548,00	D
21/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002174 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16493N	R\$ 2.951,16	D
21/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002174 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16493N	R\$ 2.951,16	C
21/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002175 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16494N	R\$ 860,00	D
21/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002175 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16494N	R\$ 860,00	C
21/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002176 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16495N	R\$ 774,00	C
21/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002176 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16495N	R\$ 774,00	D
21/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002177 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16496N	R\$ 1.548,00	D
21/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002177 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16496N	R\$ 1.548,00	C
21/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002178 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16497N	R\$ 1.548,00	C
21/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002178 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16497N	R\$ 1.548,00	D
21/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002179 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16498N	R\$ 645,00	D
21/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002179 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16498N	R\$ 645,00	C
21/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002180 DE DELINEA	16499N	R\$ 1.548,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
21/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002180 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16499N	R\$ 1.548,00	D
21/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002181 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16500N	R\$ 860,00	C
21/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002181 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16500N	R\$ 860,00	D
21/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002182 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16501N	R\$ 1.548,00	C
21/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002182 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16501N	R\$ 1.548,00	D
21/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002183 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16502N	R\$ 4.094,20	C
21/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002183 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16502N	R\$ 4.094,20	D
21/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002184 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16503N	R\$ 1.746,00	C
21/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002184 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16503N	R\$ 1.746,00	D
21/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002186 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16504N	R\$ 1.746,00	C
21/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002186 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16504N	R\$ 1.746,00	D
21/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002187 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16505N	R\$ 774,00	D
21/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002187 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16505N	R\$ 774,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002188 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16506N	R\$ 1.548,00	D
21/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002188 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16506N	R\$ 1.548,00	C
21/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002189 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16507N	R\$ 860,00	D
21/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002189 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16507N	R\$ 860,00	C
21/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002190 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16508N	R\$ 1.548,00	C
21/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002190 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16508N	R\$ 1.548,00	D
21/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	16509N	R\$ 243,80	D
21/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	16509N	R\$ 243,80	C
21/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	16510N	R\$ 2,70	D
21/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	16510N	R\$ 2,70	C
21/02/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14925	16536N	R\$ 168,66	D
21/02/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14925	16536N	R\$ 168,66	C
21/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Líquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14927	16537N	R\$ 40.905,42	D
21/02/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Líquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14927	16537N	R\$ 40.905,42	C
21/02/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14926	16538N	R\$ 37,94	D
21/02/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14926	16538N	R\$ 37,94	C
22/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO		VALOR REF. A NF 0000000006 DE Livia	16514N	R\$ 1.886,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		Meimes			
22/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE Livia Meimes	16514N	R\$ 1.886,00	C
22/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	16515N	R\$ 1.113,00	C
22/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	16515N	R\$ 1.113,00	D
22/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000040 DE Paulo Otávio Andrade Oliveira D'Tólis	16516N	R\$ 360,00	C
22/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000040 DE Paulo Otávio Andrade Oliveira D'Tólis	16516N	R\$ 360,00	D
22/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE Juliana Mello Função	16518N	R\$ 1.700,00	C
22/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE Juliana Mello Função	16518N	R\$ 1.700,00	D
22/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	16519N	R\$ 10,60	D
22/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	16519N	R\$ 10,60	C
22/02/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3515. CEUDESP E L 000000000000182 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16571N	R\$ 92.169,88	C
22/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3515. CEUDESP E L 000000000000182 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16571N	R\$ 92.169,88	D
23/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	16520N	R\$ 3,80	C
23/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	16520N	R\$ 3,80	D
23/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000580 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	16525N	R\$ 1.739,29	C
23/02/2024	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000580 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	16525N	R\$ 1.739,29	D
23/02/2024	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000581 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	16526N	R\$ 8.027,49	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000581 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	16526N	R\$ 8.027,49	C
23/02/2024	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000582 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	16527N	R\$ 40,46	D
23/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000582 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	16527N	R\$ 40,46	C
23/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000583 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	16528N	R\$ 248,96	C
23/02/2024	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000583 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	16528N	R\$ 248,96	D
23/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF COMPANH23/02 000000000000183 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16572N	R\$ 10.917,07	D
23/02/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF COMPANH23/02 000000000000183 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16572N	R\$ 10.917,07	C
26/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000012 DE Diogo Berns	16343N	R\$ 1.113,00	D
26/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000012 DE Diogo Berns	16343N	R\$ 1.113,00	C
26/02/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000202428 DE M4L MARKETING LTDA	16521N	R\$ 5.395,00	D
26/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000202428 DE M4L MARKETING LTDA	16521N	R\$ 5.395,00	C
26/02/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000714267-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	16522N	R\$ 14.802,70	D
26/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000714267-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	16522N	R\$ 14.802,70	C
26/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000766660-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	16523N	R\$ 1.025,55	C
26/02/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000766660-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	16523N	R\$ 1.025,55	D
26/02/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000714268-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	16524N	R\$ 888,16	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000714268-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	16524N	R\$ 888,16	C
26/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 60992-7	16545N	R\$ 2.500,00	C
26/02/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 60992-7	16545N	R\$ 2.500,00	D
26/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	16546N	R\$ 1,80	D
26/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	16546N	R\$ 1,80	C
26/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	16547N	R\$ 1,40	D
26/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	16547N	R\$ 1,40	C
26/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	16548N	R\$ 0,90	D
26/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	16548N	R\$ 0,90	C
26/02/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002191 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16549N	R\$ 2.648,14	D
26/02/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002191 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16549N	R\$ 2.648,14	C
26/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000940029725-01 DE ODONTOPREV S.A.	16550N	R\$ 269,05	C
26/02/2024	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000940029725-01 DE ODONTOPREV S.A.	16550N	R\$ 0,54	D
26/02/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000940029725-01 DE ODONTOPREV S.A.	16550N	R\$ 268,51	D
26/02/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 033.0245. EDICOES S L 00000000000184 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16573N	R\$ 8.682,93	C
26/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 033.0245. EDICOES S L 00000000000184 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16573N	R\$ 8.682,93	D
26/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF	16574N	R\$ 27.579,97	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELÍNEA		ASSOCIA26/02 000000000000185 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
26/02/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF ASSOCIA26/02 000000000000185 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16574N	R\$ 27.579,97	C
27/02/2024	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000097549 DE AHGORA SISTEMAS S/A	16529N	R\$ 209,20	D
27/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000097549 DE AHGORA SISTEMAS S/A	16529N	R\$ 209,20	C
27/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000202428-01 DE M4L MARKETING LTDA	16551N	R\$ 5.395,00	C
27/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000202428-01 DE M4L MARKETING LTDA	16551N	R\$ 5.395,00	D
27/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	16553N	R\$ 0,90	C
27/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	16553N	R\$ 0,90	D
27/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	16554N	R\$ 1,40	C
27/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	16554N	R\$ 1,40	D
27/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	16555N	R\$ 0,12	D
27/02/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	16555N	R\$ 0,12	C
27/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000171689-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	16558N	R\$ 203,00	D
27/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000171689-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	16558N	R\$ 203,00	C
28/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000202406 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	16552N	R\$ 2.137,40	C
28/02/2024	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000202406 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	16552N	R\$ 2.137,40	D
28/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000013818 DE Nvoip	16556N	R\$ 203,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Plataforma de Comunicação Ltda			
28/02/2024	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000013818 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	16556N	R\$ 203,00	D
28/02/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000092670 DE TICKET SERVIÇOS S/A	16559N	R\$ 320,00	C
28/02/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000092670 DE TICKET SERVIÇOS S/A	16559N	R\$ 320,00	D
28/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000963-01 DE S INFORMATICA LTDA ME	16560N	R\$ 420,00	D
28/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000963-01 DE S INFORMATICA LTDA ME	16560N	R\$ 420,00	C
28/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE Lucinea Orsolin Pfeifer	16561N	R\$ 2.625,00	D
28/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE Lucinea Orsolin Pfeifer	16561N	R\$ 2.625,00	C
28/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000242450267-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	16562N	R\$ 133,35	C
28/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000242450267-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	16562N	R\$ 133,35	D
28/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	16563N	R\$ 1.113,00	D
28/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	16563N	R\$ 1.113,00	C
28/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	16564N	R\$ 0,90	D
28/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	16564N	R\$ 0,90	C
28/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	16565N	R\$ 1,40	D
28/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	16565N	R\$ 1,40	C
28/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	16566N	R\$ 21,20	C
28/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	16566N	R\$ 21,20	D
28/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	16567N	R\$ 0,04	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINIA					
28/02/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	16567N	R\$ 0,04	C
28/02/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 0098 SISPAG GOKURSOS EDUCACI - DEP 28.02.2024 VL R\$ 3.001,50 00000000000181 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16570N	R\$ 3.001,50	C
28/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINIA		VALOR REF. A RECEBIDO 0098 SISPAG GOKURSOS EDUCACI - DEP 28.02.2024 VL R\$ 3.001,50 00000000000181 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16570N	R\$ 3.001,50	D
29/02/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES SNF 000000119 DE SPINELLI ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	16568N	R\$ 41,25	C
29/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000119 DE SPINELLI ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	16568N	R\$ 832,44	C
29/02/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF SNF 000000119 DE SPINELLI ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	16568N	R\$ 13,31	C
29/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000119 DE SPINELLI ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	16568N	R\$ 887,00	D
29/02/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	16569N	R\$ 800,00	D
29/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	16569N	R\$ 800,00	C
29/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINIA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE Livia Meimes	16575N	R\$ 1.886,00	C
29/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE Livia Meimes	16575N	R\$ 1.886,00	D
29/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000040-01 DE Paulo Otávio Andrade Oliveira D'Tólis	16576N	R\$ 360,00	D
29/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINIA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000040-01 DE Paulo Otávio Andrade Oliveira D'Tólis	16576N	R\$ 360,00	C
29/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINIA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000092670-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	16577N	R\$ 320,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000092670-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	16577N	R\$ 320,00	D
29/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	16578N	R\$ 21,20	D
29/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	16578N	R\$ 21,20	C
29/02/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	16579N	R\$ 0,90	D
29/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	16579N	R\$ 0,90	C
29/02/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5- PARA C/C -660992-7	16580N	R\$ 8.000,00	D
29/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5- PARA C/C -660992-7	16580N	R\$ 8.000,00	C
29/02/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	16581N	R\$ 0,12	C
29/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	16581N	R\$ 0,12	D
29/02/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002192 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16582N	R\$ 8.745,92	D
29/02/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002192 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16582N	R\$ 8.745,92	C
29/02/2024	3.03.02.05.02.001	PJ - Aluguéis de Imóveis		VALOR REF. A NF 000072 DE RA INCORPORACOES LTDA.	16584N	R\$ 450,00	D
29/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000072 DE RA INCORPORACOES LTDA.	16584N	R\$ 450,00	C
29/02/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS	16589N	R\$ 45,73	C
29/02/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	16589N	R\$ 3.189,42	D
29/02/2024	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	16589N	R\$ 3.600,00	D
29/02/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	16589N	R\$ 3.084,42	C
29/02/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	16589N	R\$ 1.063,14	D
29/02/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16589N	R\$ 704,11	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	3.02.01.02.01.014	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO DESPESAS HOME OFFICE MÊS ANT.	16589N	R\$ 2.880,00	D
29/02/2024	3.02.01.02.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	16589N	R\$ 1.200,00	D
29/02/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	16589N	R\$ 15,00	C
29/02/2024	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO	16589N	R\$ 7.595,18	C
29/02/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	16589N	R\$ 471,08	D
29/02/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS NAS FERIAS	16589N	R\$ 484,09	C
29/02/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	16589N	R\$ 236,79	C
29/02/2024	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	16589N	R\$ 152.382,12	C
29/02/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES	16589N	R\$ 2.112,35	D
29/02/2024	3.03.01.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	16589N	R\$ 35.848,60	D
29/02/2024	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	16589N	R\$ 7.595,18	D
29/02/2024	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	16589N	R\$ 11,00	C
29/02/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	16589N	R\$ 7.595,18	C
29/02/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	16589N	R\$ 1.413,25	D
29/02/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	16589N	R\$ 56.211,69	D
29/02/2024	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	16589N	R\$ 24.154,19	D
29/02/2024	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO DESPESAS HOME OFFICE MÊS ANT.	16589N	R\$ 2.520,00	D
29/02/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F.	16589N	R\$ 23.039,13	C
29/02/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	16589N	R\$ 117,37	C
29/02/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	16589N	R\$ 5,00	C
29/02/2024	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO DESPESAS HOME OFFICE MÊS ANT.	16589N	R\$ 900,00	D
29/02/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A I.N.S.S.	16589N	R\$ 14.322,92	C
29/02/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	16589N	R\$ 126,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	16589N	R\$ 63.088,23	D
29/02/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	16589N	R\$ 1.367,55	C
29/02/2024	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR	16589N	R\$ 5.735,78	D
29/02/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	16589N	R\$ 2.258,59	C
29/02/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	16590N	R\$ 5.239,96	C
29/02/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	16590N	R\$ 5.239,96	D
29/02/2024	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	16590N	R\$ 3.615,62	D
29/02/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	16590N	R\$ 3.615,62	C
29/02/2024	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	16590N	R\$ 507,67	D
29/02/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	16590N	R\$ 507,67	C
29/02/2024	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	16590N	R\$ 125,91	C
29/02/2024	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	16590N	R\$ 419,19	D
29/02/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	16590N	R\$ 419,19	C
29/02/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	16590N	R\$ 125,91	D
29/02/2024	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	16590N	R\$ 3.229,22	D
29/02/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	16590N	R\$ 3.229,22	C
29/02/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	16590N	R\$ 579,68	C
29/02/2024	3.02.01.02.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	16590N	R\$ 579,68	D
29/02/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	16590N	R\$ 266,16	D
29/02/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	16590N	R\$ 266,16	C
29/02/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	16590N	R\$ 398,53	C
29/02/2024	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	16590N	R\$ 398,53	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	16590N	R\$ 5.259,08	C
29/02/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	16590N	R\$ 5.876,07	C
29/02/2024	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	16590N	R\$ 5.259,08	D
29/02/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	16590N	R\$ 5.876,07	D
29/02/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	16590N	R\$ 7.246,00	D
29/02/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	16590N	R\$ 471,47	D
29/02/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	16590N	R\$ 1.573,93	C
29/02/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	16590N	R\$ 1.573,93	D
29/02/2024	3.02.01.02.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	16590N	R\$ 471,47	C
29/02/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	16590N	R\$ 7.246,00	C
29/02/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	16590N	R\$ 288,20	C
29/02/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	16590N	R\$ 387,14	C
29/02/2024	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	16590N	R\$ 288,20	D
29/02/2024	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	16590N	R\$ 387,14	D
29/02/2024	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	16590N	R\$ 470,09	D
29/02/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	16590N	R\$ 86,57	D
29/02/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	16590N	R\$ 5.893,44	D
29/02/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	16590N	R\$ 5.893,44	C
29/02/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	16590N	R\$ 470,09	C
29/02/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	16590N	R\$ 86,57	C
29/02/2024	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	16590N	R\$ 349,02	D
29/02/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	16590N	R\$ 323,18	C
29/02/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	16590N	R\$ 4.839,34	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	16590N	R\$ 349,02	C
29/02/2024	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	16590N	R\$ 4.839,34	D
29/02/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	16590N	R\$ 323,18	D
29/02/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	16590N	R\$ 506,29	C
29/02/2024	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	16590N	R\$ 506,29	D
29/02/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	16590N	R\$ 6.328,32	C
29/02/2024	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	16590N	R\$ 6.328,32	D
29/02/2024	3.02.01.02.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	16590N	R\$ 4.412,43	D
29/02/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	16590N	R\$ 4.412,43	C
29/02/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	16590N	R\$ 6.418,05	C
29/02/2024	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	16590N	R\$ 6.418,05	D
29/02/2024	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	16590N	R\$ 324,14	C
29/02/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	16590N	R\$ 348,02	C
29/02/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	16590N	R\$ 324,14	D
29/02/2024	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	16590N	R\$ 348,02	D
29/02/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	16590N	R\$ 4.697,03	C
29/02/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	16590N	R\$ 6.345,90	C
29/02/2024	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	16590N	R\$ 6.345,90	D
29/02/2024	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	16590N	R\$ 4.697,03	D
29/02/2024	3.03.02.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	16592N	R\$ 2.491,60	D
29/02/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	16592N	R\$ 2.491,60	C
29/02/2024	3.02.01.03.01.026	PF - Serviços Preceptorial - Grad - Presencial		VALOR REF. A HONORARIO PRECEPTORIA	16592N	R\$ 78.501,00	D
29/02/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	16592N	R\$ 15.700,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	3.02.01.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	16592N	R\$ 15.700,20	D
29/02/2024	3.02.01.03.01.001	PF - Docentes Graduação - PRESENCIAL		VALOR REF. A HONORARIO PRECEPTORIA	16592N	R\$ 12.458,00	D
29/02/2024	2.1.04.02.004	IRRF S/Serv.PF - Cod.0588		VALOR REF. A IRRF AUTONOMOS	16592N	R\$ 729,40	C
29/02/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A ISS 3%	16592N	R\$ 2.728,77	C
29/02/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS AUTONOMOS	16592N	R\$ 8.292,94	C
29/02/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A ZERAR LIQUIDO AUTONOMO	16592N	R\$ 79.207,89	C
29/02/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3798. HOSPITAL D 000000000000186 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16593N	R\$ 3.947,53	C
29/02/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3798. HOSPITAL D 000000000000186 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16593N	R\$ 3.947,53	D
29/02/2024	1.1.01.04.001.068	ITAÚ 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A REND	16596N	R\$ 919,14	D
29/02/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND	16596N	R\$ 919,14	C
29/02/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A REND	16597N	R\$ 4.558,08	D
29/02/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND	16597N	R\$ 4.558,08	C
29/02/2024	1.2.02.07.006	(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2024	16602N	R\$ 34,11	C
29/02/2024	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIACÕES		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2024	16602N	R\$ 34,11	D
29/02/2024	1.2.02.11.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2024	16602N	R\$ 46.335,75	C
29/02/2024	1.2.02.07.017	(-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2024	16602N	R\$ 125,23	C
29/02/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIACÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2024	16602N	R\$ 125,23	D
29/02/2024	1.2.02.07.005	(-) DEP ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2024	16602N	R\$ 1.092,58	C
29/02/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIACÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2024	16602N	R\$ 2.914,66	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	1.2.02.07.011	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2024	16602N	R\$ 2.914,66	C
29/02/2024	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SALAS		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2024	16602N	R\$ 2.681,72	C
29/02/2024	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2024	16602N	R\$ 2.681,72	D
29/02/2024	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2024	16602N	R\$ 10.945,30	D
29/02/2024	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2024	16602N	R\$ 46.335,75	D
29/02/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2024	16602N	R\$ 1.092,58	D
29/02/2024	1.2.02.11.049	(-) AMORT SOFTWARE - PLATAFORMA DSTORE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2024	16602N	R\$ 10.945,30	C
29/02/2024	1.1.01.04.001.067	ITAU 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A ESTORNO DE RENDIMENTO	16608N	R\$ 0,06	C
29/02/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A ESTORNO DE RENDIMENTO	16608N	R\$ 0,06	D
29/02/2024	3.01.01.02.01.012	Receita da Plataforma DEDUCA		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 02/2024	16609N	R\$ 371.995,13	C
29/02/2024	3.01.01.02.01.008	Prest de Serv Conteúdo Digital		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 02/2024	16609N	R\$ 62.111,45	C
29/02/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 02/2024	16609N	R\$ 371.995,13	D
29/02/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 02/2024	16609N	R\$ 62.111,45	D
29/02/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROVISÃO SERV PREST PJ	16639N	R\$ 0,01	C
29/02/2024	3.03.02.03.02.010	PJ - Outros Serviços		VALOR REF. A PROVISÃO SERV PREST PJ	16639N	R\$ 0,01	D
29/02/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	16640N	R\$ 1.367,55	C
29/02/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	16640N	R\$ 1.367,55	D
29/02/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	16640N	R\$ 2.385,54	D
29/02/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	16640N	R\$ 2.385,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Odontológica					
29/02/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	16640N	R\$ 3.201,79	C
29/02/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	16640N	R\$ 15,00	D
29/02/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	16640N	R\$ 3.201,79	D
29/02/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	16640N	R\$ 15,00	C
29/02/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	16641N	R\$ 150,55	C
29/02/2024	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	16641N	R\$ 150,55	D
29/02/2024	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	16641N	R\$ 2.404,91	D
29/02/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	16641N	R\$ 2.404,91	C
29/02/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	16641N	R\$ 2.169,38	C
29/02/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	16641N	R\$ 2.169,38	D
29/02/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	16641N	R\$ 3.491,53	C
29/02/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	16641N	R\$ 3.491,53	D
29/02/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO RESCISAO	16642N	R\$ 821,83	C
29/02/2024	3.02.01.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A LIQUIDO RESCISAO	16642N	R\$ 821,83	D
29/02/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Fev/24)	16643N	R\$ 923,53	C
29/02/2024	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Fev/24)	16643N	R\$ 923,53	D
29/02/2024	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Fev/24)	16643N	R\$ 13.482,63	D
29/02/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Fev/24)	16643N	R\$ 13.482,63	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/02/2024	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/FEVEREIRO/2024	16644N	R\$ 1.242,23	D
29/02/2024	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/FEVEREIRO/2024	16644N	R\$ 1.242,23	C
29/02/2024	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/FEVEREIRO/2024	16645N	R\$ 278,94	C
29/02/2024	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/FEVEREIRO/2024	16645N	R\$ 278,94	D
29/02/2024	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/FEVEREIRO/2024	16645N	R\$ 45,33	D
29/02/2024	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/FEVEREIRO/2024	16645N	R\$ 45,33	C
29/02/2024	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/FEVEREIRO/2024	16645N	R\$ 2.821,69	C
29/02/2024	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/FEVEREIRO/2024	16645N	R\$ 13.023,20	C
29/02/2024	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/FEVEREIRO/2024	16645N	R\$ 2.821,69	D
29/02/2024	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/FEVEREIRO/2024	16645N	R\$ 13.023,20	D
01/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000119-01 DE SPINELLI ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	16585N	R\$ 832,44	D
01/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000119-01 DE SPINELLI ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	16585N	R\$ 832,44	C
01/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	16586N	R\$ 800,00	D
01/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	16586N	R\$ 800,00	C
01/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	16611N	R\$ 21,20	C
01/03/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	16611N	R\$ 21,20	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	16612N	R\$ 0,96	D
01/03/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	16612N	R\$ 0,96	C
01/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Aplicação ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14996	16625N	R\$ 1.044.992,27	C
01/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Aplicação ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 14996	16625N	R\$ 1.044.992,27	D
01/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15005	16629N	R\$ 3.555,98	D
01/03/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15005	16629N	R\$ 3.555,98	C
01/03/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15007	16631N	R\$ 800,09	D
01/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15007	16631N	R\$ 800,09	C
01/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS APLICACAO COMPROMISSADA	16632N	R\$ 545.059,52	D
01/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS APLICACAO COMPROMISSADA	16632N	R\$ 545.059,52	C
01/03/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 001944478, 1, Cli/For: 0001459352 / RD GESTÃO E SISTEMAS S.A N° chamado: 10.908.361	16852N	R\$ 1.639,00	C
01/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 001944478, 1, Cli/For: 0001459352 / RD GESTÃO E SISTEMAS S.A N° chamado: 10.908.361	16852N	R\$ 1.639,00	D
01/03/2024	1.1.01.01.002	CAIXA ALELO		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. PARA CONTA DA ALELO, DEVIDO DESLIGAMENTO DO COLABORADOR	17083N	R\$ 242,48	D
01/03/2024	1.1.01.01.001	CAIXAS UNIDADES		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. PARA CONTA DA ALELO, DEVIDO DESLIGAMENTO DO COLABORADOR	17083N	R\$ 242,48	C
01/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 450.0001. DELINEA T E 000000000000187 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17275N	R\$ 407.187,16	D
01/03/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 450.0001. DELINEA T E 000000000000187 DE	17275N	R\$ 407.187,16	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
01/03/2024	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A IN.S.S.	17314N	R\$ 11.389,88	D
01/03/2024	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A IN.S.S.	17314N	R\$ 11.389,88	C
01/03/2024	3.02.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	17314N	R\$ 2.404,92	C
01/03/2024	1.1.01.03.003.108	BANCO DO BRASIL C/C 123355-6 - DELINEA		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	17314N	R\$ 2.404,92	D
01/03/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO DE SALDO COMP 02/2024.	17347N	R\$ 620,31	C
01/03/2024	3.06.02.01.02.001	Juros Ativos		VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO DE SALDO COMP 02/2024.	17347N	R\$ 620,31	D
01/03/2024	2.1.03.03.003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	17367N	R\$ 42.154,95	C
01/03/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Complemento Jan/24)	17601N	R\$ 41,13	C
01/03/2024	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Complemento Jan/24)	17601N	R\$ 41,13	D
01/03/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Complemento Jan/24)	17601N	R\$ 1,60	C
01/03/2024	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Complemento Jan/24)	17601N	R\$ 1,60	D
04/03/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A NF 000084932 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	16587N	R\$ 16.601,25	D
04/03/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 000084932 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	16587N	R\$ 16.601,25	C
04/03/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000012868 DE GABRIELA DO AMARAL NIMTZ	16588N	R\$ 60,00	C
04/03/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A PROV 000000000012868 DE GABRIELA DO AMARAL NIMTZ	16588N	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000005317 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	16594N	R\$ 2.800,00	C
04/03/2024	3.03.02.03.02.013	P.J. - Consultoria / Assessoria Empresarial		VALOR REF. A NF 000005317 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	16594N	R\$ 2.800,00	D
04/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000202406-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	16600N	R\$ 2.137,40	C
04/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000202406-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	16600N	R\$ 2.137,40	D
04/03/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	16615N	R\$ 1,40	D
04/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	16615N	R\$ 1,40	C
04/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	16616N	R\$ 0,03	D
04/03/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	16616N	R\$ 0,03	C
04/03/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 02/24	16620N	R\$ 73,00	D
04/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 02/24	16620N	R\$ 73,00	C
04/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	16621N	R\$ 5,00	C
04/03/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	16621N	R\$ 5,00	D
05/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000010072 DE DJJ COMERCIO DE SALGADOS E DOCES LTDA	16601N	R\$ 366,90	C
05/03/2024	3.03.01.12.03.013	Eventos Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000010072 DE DJJ COMERCIO DE SALGADOS E DOCES LTDA	16601N	R\$ 366,90	D
05/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000009 DE SER EDUCACIONAL S.A.	16603N	R\$ 13.252,54	C
05/03/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000009 DE SER EDUCACIONAL S.A.	16603N	R\$ 13.252,54	D
05/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012868 DE GABRIELA DO AMARAL NIMTZ	16604N	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012868 DE GABRIELA DO AMARAL NIMTZ	16604N	R\$ 60,00	D
05/03/2024	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A JUROS S/ 000000084932-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	16614N	R\$ 71,93	D
05/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000084932-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	16614N	R\$ 17.005,20	C
05/03/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000084932-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	16614N	R\$ 16.601,25	D
05/03/2024	3.04.01.02.03.002	Multas Contratuais Passivas		VALOR REF. A MULTA S/ 000000084932-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	16614N	R\$ 332,02	D
05/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	16617N	R\$ 0,90	C
05/03/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	16617N	R\$ 0,90	D
05/03/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	16618N	R\$ 1,40	D
05/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	16618N	R\$ 1,40	C
05/03/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 60992-7	16619N	R\$ 152.500,00	D
05/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 60992-7	16619N	R\$ 152.500,00	C
05/03/2024	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002193 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16623N	R\$ 152.382,12	D
05/03/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002193 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16623N	R\$ 152.382,12	C
05/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Liquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15025	16626N	R\$ 190.142,32	D
05/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Liquido ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15025	16626N	R\$ 190.142,32	C

LIVRO DIÁRIO								
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
05/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15026	16627N	R\$ 264,43	C	
05/03/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15026	16627N	R\$ 264,43	D	
05/03/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15024	16628N	R\$ 1.175,31	C	
05/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15024	16628N	R\$ 1.175,31	D	
07/03/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 000010619 DE CAUTELA CLINICA MÉDICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	16605N	R\$ 1.480,00	C	
07/03/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 000010619 DE CAUTELA CLINICA MÉDICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	16605N	R\$ 1.480,00	D	
07/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000033 DE Alexsander Moises Martins Cruz	16606N	R\$ 500,00	C	
07/03/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000033 DE Alexsander Moises Martins Cruz	16606N	R\$ 500,00	D	
07/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000051 DE M4L MARKETING LTDA	16607N	R\$ 5.395,00	C	
07/03/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000051 DE M4L MARKETING LTDA	16607N	R\$ 5.395,00	D	
07/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE Controle Administrativos LTDA (Ricardo Assad)	16610N	R\$ 900,00	C	
07/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE Controle Administrativos LTDA (Ricardo Assad)	16610N	R\$ 900,00	D	
07/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000018 DE ANA CAROLINA FRESCURATO DA SILVA	16613N	R\$ 3.250,00	D	
07/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE ANA CAROLINA FRESCURATO DA SILVA	16613N	R\$ 3.250,00	C	
07/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000097 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	16624N	R\$ 16.374,16	C	
07/03/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000097 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	16624N	R\$ 16.374,16	D	

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 60992-7	16633N	R\$ 9.000,00	C
07/03/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 60992-7	16633N	R\$ 9.000,00	D
07/03/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002194 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16646N	R\$ 8.236,81	C
07/03/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002194 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16646N	R\$ 8.236,81	D
07/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15154	17335N	R\$ 281,42	D
07/03/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Resgate Rendimento ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15154	17335N	R\$ 281,42	C
07/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Liquidado ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15155	17336N	R\$ 40.983,39	D
07/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Liquidado ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15155	17336N	R\$ 40.983,39	C
07/03/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15156	17337N	R\$ 63,31	D
07/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Imposto Pago ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15156	17337N	R\$ 63,31	C
08/03/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 000259282 DE ODONTOPREV S.A.	16634N	R\$ 218,67	D
08/03/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 000259282 DE ODONTOPREV S.A.	16634N	R\$ 218,67	C
08/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	16647N	R\$ 0,90	C
08/03/2024	3.06.01.01.01.001	Tarfas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	16647N	R\$ 0,90	D
08/03/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	16648N	R\$ 0,01	C
08/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	16648N	R\$ 0,01	D
08/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000010072-01 DE DJJ COMERCIO DE	16650N	R\$ 366,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SALGADOS E DOCES LTDA			
08/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000010072-01 DE DJJ COMERCIO DE SALGADOS E DOCES LTDA	16650N	R\$ 366,90	D
08/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 243883706 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	17229N	R\$ 118,11	C
08/03/2024	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 243883706 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	17229N	R\$ 118,11	D
11/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 152219875 DE TIM S.A.	16649N	R\$ 552,51	C
11/03/2024	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 152219875 DE TIM S.A.	16649N	R\$ 552,51	D
11/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000005317-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	16654N	R\$ 2.800,00	C
11/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000005317-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	16654N	R\$ 2.800,00	D
11/03/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000259282-01 DE ODONTOPREV S.A.	16655N	R\$ 218,67	D
11/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000259282-01 DE ODONTOPREV S.A.	16655N	R\$ 218,67	C
11/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE Mariana Verderoce Vieira	16656N	R\$ 1.800,00	C
11/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE Mariana Verderoce Vieira	16656N	R\$ 1.800,00	D
11/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE Controle Administrativos LTDA (Ricardo Assad)	16657N	R\$ 900,00	C
11/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000005-01 DE Controle Administrativos LTDA (Ricardo Assad)	16657N	R\$ 900,00	D
11/03/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	16743N	R\$ 21,20	D
11/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	16743N	R\$ 21,20	C
11/03/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	16744N	R\$ 2,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	16744N	R\$ 2,80	C
11/03/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	16745N	R\$ 0,17	C
11/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	16745N	R\$ 0,17	D
12/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000022 DE ALINE SABBI ESSENBURG 02956652974	16651N	R\$ 500,00	C
12/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000022 DE ALINE SABBI ESSENBURG 02956652974	16651N	R\$ 500,00	D
12/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE Cibele Randi Barbosa	16652N	R\$ 500,00	C
12/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000020 DE Cibele Randi Barbosa	16652N	R\$ 500,00	D
12/03/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000012937 DE ALINE ROSILENE AVILA DE MATOS	16653N	R\$ 150,00	C
12/03/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A PROV 000000000012937 DE ALINE ROSILENE AVILA DE MATOS	16653N	R\$ 150,00	D
12/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE Joice Carneiro Werlang	16658N	R\$ 348,00	C
12/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE Joice Carneiro Werlang	16658N	R\$ 348,00	D
12/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE ADRIANA FERREIRA SERAFIM DE OLIVEIRA	16659N	R\$ 500,00	C
12/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE ADRIANA FERREIRA SERAFIM DE OLIVEIRA	16659N	R\$ 500,00	D
12/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE BEATRIZ DA SILVA PEREIRA	16660N	R\$ 1.000,00	C
12/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE BEATRIZ DA SILVA PEREIRA	16660N	R\$ 1.000,00	D
12/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE Inácio Antonio Silva de Mariz	16661N	R\$ 700,00	D
12/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE Inácio Antonio Silva de Mariz	16661N	R\$ 700,00	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000029 DE FABIO DE SA SIEBERT	16662N	R\$ 6.650,00	C
12/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000029 DE FABIO DE SA SIEBERT	16662N	R\$ 6.650,00	D
12/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	16663N	R\$ 5.152,00	D
12/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	16663N	R\$ 5.152,00	C
12/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000013 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	16664N	R\$ 3.010,00	D
12/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	16664N	R\$ 3.010,00	C
12/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE Jhon Kennedy Carneiro de Lima Queiroz	16665N	R\$ 1.000,00	D
12/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE Jhon Kennedy Carneiro de Lima Queiroz	16665N	R\$ 1.000,00	C
12/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE THAUANE LIMA DE SOUZA 84333731534	16666N	R\$ 500,00	C
12/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE THAUANE LIMA DE SOUZA 84333731534	16666N	R\$ 500,00	D
12/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000140 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	16667N	R\$ 21.816,00	D
12/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000140 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	16667N	R\$ 21.816,00	C
12/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE Vanessa Rodrigues	16668N	R\$ 3.000,00	C
12/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE Vanessa Rodrigues	16668N	R\$ 3.000,00	D
12/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000250 DE Alexandre de Jesus	16669N	R\$ 850,00	D
12/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000250 DE Alexandre de Jesus	16669N	R\$ 850,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	16670N	R\$ 500,00	C
12/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	16670N	R\$ 500,00	D
12/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000011 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	16671N	R\$ 2.500,00	D
12/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000011 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	16671N	R\$ 2.500,00	C
12/03/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002195 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16682N	R\$ 5.295,79	C
12/03/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002195 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16682N	R\$ 5.295,79	D
12/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000013818-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	16688N	R\$ 203,00	D
12/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000013818-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	16688N	R\$ 203,00	C
12/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000033-01 DE Alexsander Moises Martins Cruz	16689N	R\$ 500,00	C
12/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000033-01 DE Alexsander Moises Martins Cruz	16689N	R\$ 500,00	D
12/03/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 60992-7	16746N	R\$ 5.500,00	D
12/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 60992-7	16746N	R\$ 5.500,00	C
12/03/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	16747N	R\$ 10,60	D
12/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	16747N	R\$ 10,60	C
12/03/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	16748N	R\$ 3,80	D
12/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	16748N	R\$ 3,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	16749N	R\$ 1,40	C
12/03/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	16749N	R\$ 1,40	D
12/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	16750N	R\$ 0,08	D
12/03/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	16750N	R\$ 0,08	C
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE Carolina Cunha Seidel	16672N	R\$ 1.860,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE Carolina Cunha Seidel	16672N	R\$ 1.860,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Miki Sangawa	16673N	R\$ 1.800,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Miki Sangawa	16673N	R\$ 1.800,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE Carla Trindade	16674N	R\$ 450,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE Carla Trindade	16674N	R\$ 450,00	D
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000026 DE HELITON DIEGO LAU	16675N	R\$ 4.937,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000026 DE HELITON DIEGO LAU	16675N	R\$ 4.937,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000013 DE LUCILA SANTOS DE ABREU 81553412087	16676N	R\$ 1.365,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE LUCILA SANTOS DE ABREU 81553412087	16676N	R\$ 1.365,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE FERNANDA BASSANI	16677N	R\$ 1.622,50	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE FERNANDA BASSANI	16677N	R\$ 1.622,50	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000021 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	16678N	R\$ 3.891,10	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	16678N	R\$ 3.891,10	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO					
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	16678N	R\$ 3.891,10	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	16680N	R\$ 6.440,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	16680N	R\$ 6.440,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE Bruno Eduardo Pereira	16681N	R\$ 1.800,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE Bruno Eduardo Pereira	16681N	R\$ 1.800,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE Claudia Fumaco Vitali	16683N	R\$ 1.800,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE Claudia Fumaco Vitali	16683N	R\$ 1.800,00	C
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000279 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	16684N	R\$ 2.485,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000279 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	16684N	R\$ 2.485,00	D
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE Fernanda Cristina de Lara	16685N	R\$ 1.200,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE Fernanda Cristina de Lara	16685N	R\$ 1.200,00	C
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE APRIMORE EDUCACIONAL DCG	16686N	R\$ 800,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE APRIMORE EDUCACIONAL DCG	16686N	R\$ 800,00	D
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000102 DE FABIO SIMAO 02839932946	16687N	R\$ 6.524,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000102 DE FABIO SIMAO 02839932946	16687N	R\$ 6.524,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 00002024 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	16690N	R\$ 15.481,47	C
13/03/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 00002024 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	16690N	R\$ 15.481,47	D
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE CAROLINE CORREA RUIZ 37818385878	16691N	R\$ 120,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE CAROLINE CORREA RUIZ 37818385878	16691N	R\$ 120,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000059 DE LEONARDO MATEUS TEIXEIRA DE REZENDE	16692N	R\$ 3.500,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000059 DE LEONARDO MATEUS TEIXEIRA DE REZENDE	16692N	R\$ 3.500,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000027 DE Cláudia Garibotti Bechler	16693N	R\$ 375,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000027 DE Cláudia Garibotti Bechler	16693N	R\$ 375,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	16694N	R\$ 6.333,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	16694N	R\$ 6.333,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE Daniela Atalla da Silva Ramos	16695N	R\$ 900,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE Daniela Atalla da Silva Ramos	16695N	R\$ 900,00	C
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE Bruna Jaime Feiden	16696N	R\$ 1.882,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE Bruna Jaime Feiden	16696N	R\$ 1.882,00	D
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000040 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	16697N	R\$ 2.215,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000040 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	16697N	R\$ 2.215,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE Caroline Valerius	16698N	R\$ 717,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE Caroline Valerius	16698N	R\$ 717,00	C
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Camilla Regis Diniz de Mesquita	16699N	R\$ 600,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Camilla Regis Diniz de Mesquita	16699N	R\$ 600,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Ana Paula Gabatteli Vieira	16700N	R\$ 2.700,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Ana Paula Gabatteli Vieira	16700N	R\$ 2.700,00	D
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	16701N	R\$ 800,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	16701N	R\$ 800,00	C
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE Alessandra Codolo	16702N	R\$ 2.815,50	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000019 DE Alessandra Codolo	16702N	R\$ 2.815,50	D
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Bruna Jaime Feiden	16703N	R\$ 2.522,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Bruna Jaime Feiden	16703N	R\$ 2.522,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	16704N	R\$ 260,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	16704N	R\$ 260,00	C
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE Cássia Correa	16705N	R\$ 550,00	C

LIVRO DIÁRIO								
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024						CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Período Selecionado:								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000013 DE Cássia Correa	16705N	R\$ 550,00	D	
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE BRUNA CAROLINE RIBEIRO DIAS 41929377860	16706N	R\$ 650,00	C	
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE BRUNA CAROLINE RIBEIRO DIAS 41929377860	16706N	R\$ 650,00	D	
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	16707N	R\$ 1.750,00	C	
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	16707N	R\$ 1.750,00	D	
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000013 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	16708N	R\$ 400,00	D	
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	16708N	R\$ 400,00	C	
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Lucineia Orsolin Pfeifer	16709N	R\$ 875,00	D	
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Lucineia Orsolin Pfeifer	16709N	R\$ 875,00	C	
13/03/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000313 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	16710N	R\$ 30,00	C	
13/03/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000313 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	16710N	R\$ 93,00	C	
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000313 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	16710N	R\$ 1.877,00	C	
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000313 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	16710N	R\$ 2.000,00	D	
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE Lívia Allgayer Freitag	16711N	R\$ 1.125,00	C	
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000013 DE Lívia Allgayer Freitag	16711N	R\$ 1.125,00	D	
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO		VALOR REF. A NF 000000014 DE	16712N	R\$ 4.221,00	D	

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		ALESSANDRA ANGELO 71875573968			
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	16712N	R\$ 4.221,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE Ana Paula Vieira Boldani	16713N	R\$ 455,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE Ana Paula Vieira Boldani	16713N	R\$ 455,00	C
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE CLARICE DA FONTOURA PAIM	16714N	R\$ 2.200,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE CLARICE DA FONTOURA PAIM	16714N	R\$ 2.200,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE NARA MEDIANEIRA STEFANO	16715N	R\$ 900,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE NARA MEDIANEIRA STEFANO	16715N	R\$ 900,00	D
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE Cristina Klipp de Oliveira	16716N	R\$ 1.050,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE Cristina Klipp de Oliveira	16716N	R\$ 1.050,00	C
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE ELAINE CRISTINA SABEL GONCALVES	16717N	R\$ 1.452,50	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE ELAINE CRISTINA SABEL GONCALVES	16717N	R\$ 1.452,50	D
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE MARCIA HELENA PEREIRA	16718N	R\$ 900,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE MARCIA HELENA PEREIRA	16718N	R\$ 900,00	C
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE CAMILA SAYURY NAKAHARA	16719N	R\$ 1.575,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE CAMILA SAYURY NAKAHARA	16719N	R\$ 1.575,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE IVANETE GRIGOL ORTOLAN	16720N	R\$ 1.800,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE IVANETE GRIGOL ORTOLAN	16720N	R\$ 1.800,00	D
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE Krishine Kathym dos Santos da Silva	16721N	R\$ 2.300,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE Krishine Kathym dos Santos da Silva	16721N	R\$ 2.300,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Livia Meimes	16722N	R\$ 120,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Livia Meimes	16722N	R\$ 120,00	C
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	16723N	R\$ 452,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000021 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	16723N	R\$ 452,00	D
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE Cristiane Alves Estevo da Silva	16724N	R\$ 1.800,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE Cristiane Alves Estevo da Silva	16724N	R\$ 1.800,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Cleber Lopes Correia	16725N	R\$ 150,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Cleber Lopes Correia	16725N	R\$ 150,00	C
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	16726N	R\$ 3.508,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	16726N	R\$ 3.508,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Andressa Cabral de Miranda	16727N	R\$ 3.500,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Andressa Cabral de Miranda	16727N	R\$ 3.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE Maurício Lasch Mendes	16728N	R\$ 1.163,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE Maurício Lasch Mendes	16728N	R\$ 1.163,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE Bianca Vatelele Ribeiro de Souza	16729N	R\$ 660,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE Bianca Vatelele Ribeiro de Souza	16729N	R\$ 660,00	C
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE 7 DEBORA CRISTINA MODESTO BARBOSA	16730N	R\$ 900,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE 7 DEBORA CRISTINA MODESTO BARBOSA	16730N	R\$ 900,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE HELLEN VIDAL GUIMARAES	16731N	R\$ 900,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE HELLEN VIDAL GUIMARAES	16731N	R\$ 900,00	D
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE Cassiano Schimeffinig	16732N	R\$ 2.700,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE Cassiano Schimeffinig	16732N	R\$ 2.700,00	C
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE Nathalia de Souza Abreu	16733N	R\$ 1.405,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE Nathalia de Souza Abreu	16733N	R\$ 1.405,00	D
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE Juliana Vieira Mansur	16734N	R\$ 450,00	D
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE Juliana Vieira Mansur	16734N	R\$ 450,00	C
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE EDSON RIBEIRO DE BRITTO DE ALMEIDA JUNIOR 09307081999	16735N	R\$ 855,00	C
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE EDSON RIBEIRO DE BRITTO DE ALMEIDA JUNIOR	16735N	R\$ 855,00	D

LIVRO DIÁRIO									
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA									
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		08.219.802/0001-07		Número de Ordem do Livro: 20			
Período da Escrituração:				CNPJ:					
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
13/03/2024	2.1.02.01.001	PROJETO FORNECEDORES PJ		09307081999 VALOR REF. A NF 000000010 DE DEBORA BARBOSA TORRES 08401452686	16736N	R\$ 1.125,00	C		
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE DEBORA BARBOSA TORRES 08401452686	16736N	R\$ 1.125,00	D		
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000001239 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	16737N	R\$ 230,00	D		
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001239 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	16737N	R\$ 230,00	C		
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000165 DE JACKSON JACKSON LUIS SCHIRIGATTI & CIA LTDA	16738N	R\$ 1.800,00	D		
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000165 DE JACKSON JACKSON LUIS SCHIRIGATTI & CIA LTDA	16738N	R\$ 1.800,00	C		
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000066 DE Juliana Zantut Nutti	16739N	R\$ 900,00	C		
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000066 DE Juliana Zantut Nutti	16739N	R\$ 900,00	D		
13/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000083 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	16740N	R\$ 1.700,00	D		
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000083 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	16740N	R\$ 1.700,00	C		
13/03/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000020204-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	16751N	R\$ 15.481,47	D		
13/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000020204-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	16751N	R\$ 15.481,47	C		
13/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE ANA CAROLINA FRESCURATO DA SILVA	16752N	R\$ 3.250,00	D		
13/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018-01 DE ANA CAROLINA FRESCURATO DA SILVA	16752N	R\$ 3.250,00	C		
13/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000012937 DE ALINE ROSILENE	16753N	R\$ 150,00	C		

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				AVILA DE MATOS			
13/03/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012937 DE ALINE ROSILENE AVILA DE MATOS	16753N	R\$ 150,00	D
13/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE COMPROMISSADA	17264N	R\$ 20.083,74	C
13/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE COMPROMISSADA	17264N	R\$ 20.083,74	D
13/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação Financeira	17317N	R\$ 55,22	D
13/03/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação Financeira	17317N	R\$ 55,22	C
13/03/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A IR Sobre Aplicação Financeira	17326N	R\$ 12,43	D
13/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A IR Sobre Aplicação Financeira	17326N	R\$ 12,43	C
14/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000004 DE JULIA SANTOS NUNES RODRIGUES & CIA LTDA	16741N	R\$ 240,00	C
14/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000004 DE JULIA SANTOS NUNES RODRIGUES & CIA LTDA	16741N	R\$ 240,00	D
14/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 202400091 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	16742N	R\$ 3.792,00	D
14/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 202400091 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	16742N	R\$ 3.792,00	C
14/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000007 DE DAIANI MACHADO 07652524903	16754N	R\$ 1.687,50	D
14/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000007 DE DAIANI MACHADO 07652524903	16754N	R\$ 1.687,50	C
14/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000051-01 DE M4L MARKETING LTDA	16755N	R\$ 5.395,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000051-01 DE M4L MARKETING LTDA	16755N	R\$ 5.395,00	C
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002196 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16756N	R\$ 322,50	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002196	16756N	R\$ 322,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS PF		DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002197 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16757N	R\$ 2.951,16	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002197 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16757N	R\$ 2.951,16	D
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002198 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16758N	R\$ 206,40	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002198 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16758N	R\$ 206,40	C
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002199 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16759N	R\$ 2.469,06	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002199 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16759N	R\$ 2.469,06	D
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002200 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16760N	R\$ 3.336,16	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002200 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16760N	R\$ 3.336,16	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002202 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16761N	R\$ 1.548,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002202 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16761N	R\$ 1.548,00	C
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002203 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16762N	R\$ 645,00	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002203 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16762N	R\$ 645,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002204 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16763N	R\$ 3.746,16	C

LIVRO DIÁRIO								
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024							
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002204 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16763N	R\$ 3.746,16	D	
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002205 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16764N	R\$ 774,00	C	
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002205 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16764N	R\$ 774,00	D	
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002206 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16765N	R\$ 774,00	C	
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002206 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16765N	R\$ 774,00	D	
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002207 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16766N	R\$ 1.290,00	D	
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002207 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16766N	R\$ 1.290,00	C	
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002208 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16767N	R\$ 4.218,35	C	
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002208 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16767N	R\$ 4.218,35	D	
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002209 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16768N	R\$ 313,90	C	
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002209 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16768N	R\$ 313,90	D	
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002210 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16769N	R\$ 3.336,16	D	
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002210 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16769N	R\$ 3.336,16	C	
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002211 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16770N	R\$ 8,60	D	

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002211 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16770N	R\$ 8,60	C
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002212 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16771N	R\$ 573,62	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002212 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16771N	R\$ 573,62	D
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002215 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16772N	R\$ 628,66	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002215 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16772N	R\$ 628,66	C
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002216 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16773N	R\$ 126,63	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002216 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16773N	R\$ 126,63	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002218 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16774N	R\$ 172,00	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002218 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16774N	R\$ 172,00	D
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002220 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16775N	R\$ 645,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002220 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16775N	R\$ 645,00	C
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002221 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16776N	R\$ 774,00	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002221 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16776N	R\$ 774,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002222 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16777N	R\$ 3.837,85	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002222 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16777N	R\$ 3.837,85	C
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002224 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16778N	R\$ 1.548,00	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002224 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16778N	R\$ 1.548,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002225 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16779N	R\$ 516,00	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002225 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16779N	R\$ 516,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002226 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16780N	R\$ 712,08	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002226 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16780N	R\$ 712,08	D
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002228 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16781N	R\$ 2.143,12	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002228 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16781N	R\$ 2.143,12	C
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002229 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16782N	R\$ 774,00	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002229 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16782N	R\$ 774,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002230 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16783N	R\$ 774,00	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002230 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16783N	R\$ 774,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002231 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16784N	R\$ 322,50	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002231 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16784N	R\$ 322,50	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002232 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16785N	R\$ 1.746,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002232 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16785N	R\$ 1.746,00	C
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002233 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16786N	R\$ 322,50	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002233 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16786N	R\$ 322,50	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002234 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16787N	R\$ 3.129,10	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002234 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16787N	R\$ 3.129,10	D
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002236 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16788N	R\$ 1.608,20	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002236 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16788N	R\$ 1.608,20	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002238 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16789N	R\$ 731,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002238 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16789N	R\$ 731,00	C
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002240 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16790N	R\$ 1.720,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002240 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16790N	R\$ 1.720,00	D
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002241 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16791N	R\$ 344,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002241 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16791N	R\$ 344,00	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002242 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16792N	R\$ 1.720,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002242 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16792N	R\$ 1.720,00	C
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002243 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16793N	R\$ 1.462,00	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002243 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16793N	R\$ 1.462,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002244 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16794N	R\$ 1.548,00	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002244 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16794N	R\$ 1.548,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002245 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16795N	R\$ 1.548,00	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002245 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16795N	R\$ 1.548,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002246 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16796N	R\$ 86,00	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002246 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16796N	R\$ 86,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002247 DE DELINEA	16797N	R\$ 1.548,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002247 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16797N	R\$ 1.548,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002249 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16798N	R\$ 158,24	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002249 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16798N	R\$ 158,24	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002250 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16799N	R\$ 1.548,00	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002250 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16799N	R\$ 1.548,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002251 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16800N	R\$ 425,70	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002251 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16800N	R\$ 425,70	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002254 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16801N	R\$ 301,00	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002254 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16801N	R\$ 301,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002255 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16802N	R\$ 1.746,00	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002255 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16802N	R\$ 1.746,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002256 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16803N	R\$ 645,00	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002256 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16803N	R\$ 645,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002201 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16804N	R\$ 2.723,80	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002201 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16804N	R\$ 2.723,80	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002213 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16805N	R\$ 1.118,00	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002213 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16805N	R\$ 1.118,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002214 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16806N	R\$ 172,00	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002214 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16806N	R\$ 172,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002217 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16807N	R\$ 2.064,00	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002217 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16807N	R\$ 2.064,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002219 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16808N	R\$ 2.951,16	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002219 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16808N	R\$ 2.951,16	D
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002227 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16809N	R\$ 1.548,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002227 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16809N	R\$ 1.548,00	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002235 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16810N	R\$ 774,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002235 DE DELINEA	16810N	R\$ 774,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002239 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16811N	R\$ 2.064,00	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002239 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16811N	R\$ 2.064,00	D
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002252 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16812N	R\$ 1.109,40	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002252 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16812N	R\$ 1.109,40	C
14/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002253 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16813N	R\$ 1.032,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002253 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16813N	R\$ 1.032,00	C
14/03/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002237 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16815N	R\$ 2.901,58	C
14/03/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002237 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	16815N	R\$ 2.901,58	D
14/03/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	16816N	R\$ 519,40	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	16816N	R\$ 519,40	C
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	16817N	R\$ 9,00	C
14/03/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	16817N	R\$ 9,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 60992-7	16818N	R\$ 3.000,00	D
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 PARA C/C 60992-7	16818N	R\$ 3.000,00	C
14/03/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	16819N	R\$ 0,08	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	16819N	R\$ 0,08	D
14/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE COMPROMISSADA	17265N	R\$ 80.356,42	C
14/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE COMPROMISSADA	17265N	R\$ 80.356,42	D
14/03/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação Financeira	17318N	R\$ 248,56	C
14/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação Financeira	17318N	R\$ 248,56	D
14/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A IR Sobre Aplicação Financeira	17327N	R\$ 55,93	C
14/03/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A IR Sobre Aplicação Financeira	17327N	R\$ 55,93	D
15/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000002119 DE INSITE INFORMATICA LTDA	16814N	R\$ 4.359,76	C
15/03/2024	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000002119 DE INSITE INFORMATICA LTDA	16814N	R\$ 4.359,76	D
15/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE PATRICIA DE ALMEIDA PAULI 03402288907	16820N	R\$ 1.800,00	D
15/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE PATRICIA DE ALMEIDA PAULI 03402288907	16820N	R\$ 1.800,00	C
15/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE SUELI TEREZINHA BERTO BORGES (Camila Maria Bortot)	16821N	R\$ 1.800,00	C
15/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE SUELI TEREZINHA BERTO BORGES (Camila Maria Bortot)	16821N	R\$ 1.800,00	D
15/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Jéssica Martins Carvalho	16822N	R\$ 1.850,00	C
15/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Jéssica Martins Carvalho	16822N	R\$ 1.850,00	D
15/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000022-01 DE ALINE SABBI ESSENBURG 02956652974	16884N	R\$ 500,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000022-01 DE ALINE SABBI ESSENBURG 02956652974	16884N	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000152219875-01 DE TIM S.A.	16885N	R\$ 552,51	C
15/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000152219875-01 DE TIM S.A.	16885N	R\$ 552,51	D
15/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000097549-01 DE AHGORA SISTEMAS S/A	16886N	R\$ 209,20	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000097549-01 DE AHGORA SISTEMAS S/A	16886N	R\$ 209,20	C
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000007201 DE RA INCORPORACOES LTDA.	16887N	R\$ 450,00	C
15/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007201 DE RA INCORPORACOES LTDA.	16887N	R\$ 450,00	D
15/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000020-01 DE Cibeles Randi Barbosa	16888N	R\$ 500,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000020-01 DE Cibeles Randi Barbosa	16888N	R\$ 500,00	C
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE Joice Carneiro Werlang	16889N	R\$ 348,00	C
15/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000010-01 DE Joice Carneiro Werlang	16889N	R\$ 348,00	D
15/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000003-01 DE ADRIANA FERREIRA SERAFIM DE OLIVEIRA	16890N	R\$ 500,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE ADRIANA FERREIRA SERAFIM DE OLIVEIRA	16890N	R\$ 500,00	C
15/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE BEATRIZ DA SILVA PEREIRA	16891N	R\$ 1.000,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE BEATRIZ DA SILVA PEREIRA	16891N	R\$ 1.000,00	C
15/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000010-01 DE Inácio Antonio Silva de Mariz	16892N	R\$ 700,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE Inácio Antonio Silva de Mariz	16892N	R\$ 700,00	C
15/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000029-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	16893N	R\$ 6.650,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000029-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	16893N	R\$ 6.650,00	C
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	16894N	R\$ 5.152,00	C
15/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	16894N	R\$ 5.152,00	D
15/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	16895N	R\$ 3.010,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	16895N	R\$ 3.010,00	C
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000003-01 DE Jhon Kennedy Carneiro de Lima Queiroz	16897N	R\$ 1.000,00	C
15/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE Jhon Kennedy Carneiro de Lima Queiroz	16897N	R\$ 1.000,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000005-01 DE THAUANE LIMA DE SOUZA 84333731534	16898N	R\$ 500,00	C
15/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE THAUANE LIMA DE SOUZA 84333731534	16898N	R\$ 500,00	D
15/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000140-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	16899N	R\$ 21.816,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000140-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	16899N	R\$ 21.816,00	C
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002-01 DE Vanessa Rodrigues	16900N	R\$ 3.000,00	C
15/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE Vanessa Rodrigues	16900N	R\$ 3.000,00	D
15/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000250-01 DE Alexandre de Jesus	16901N	R\$ 850,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000250-01 DE Alexandre de Jesus	16901N	R\$ 850,00	C
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	16902N	R\$ 500,00	C
15/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA	16902N	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				82182647015			
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	16903N	R\$ 2.500,00	C
15/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	16903N	R\$ 2.500,00	D
15/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE APRIMORE EDUCACIONAL DCG	16904N	R\$ 800,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE APRIMORE EDUCACIONAL DCG	16904N	R\$ 800,00	C
15/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000102-01 DE FABIO SIMAO 02839932946	16905N	R\$ 6.524,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000102-01 DE FABIO SIMAO 02839932946	16905N	R\$ 6.524,00	C
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001129 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16908N	R\$ 114,00	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001129 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16908N	R\$ 114,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001130 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16909N	R\$ 54,00	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001130 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16909N	R\$ 54,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001131 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16910N	R\$ 12,00	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001131 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16910N	R\$ 12,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001132 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16911N	R\$ 46,65	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001132 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16911N	R\$ 46,65	D
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001133 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16912N	R\$ 54,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	16912N	R\$ 54,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		00000000001133 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS			
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001134 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16913N	R\$ 54,00	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001134 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16913N	R\$ 54,00	D
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001135 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16914N	R\$ 10,74	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001135 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16914N	R\$ 10,74	C
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001136 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16915N	R\$ 54,00	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001136 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16915N	R\$ 54,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001137 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16916N	R\$ 54,00	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001137 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16916N	R\$ 54,00	D
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001138 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16917N	R\$ 27,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001138 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16917N	R\$ 27,00	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001139 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16918N	R\$ 54,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001139 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16918N	R\$ 54,00	C
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001140 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16919N	R\$ 54,00	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001140 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16919N	R\$ 54,00	D
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001141 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16920N	R\$ 54,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001141 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16920N	R\$ 54,00	C
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001142 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16921N	R\$ 1,08	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001142 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16921N	R\$ 1,08	D
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001143 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16922N	R\$ 54,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001143 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16922N	R\$ 54,00	C
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001144 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16923N	R\$ 54,00	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001144 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16923N	R\$ 54,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001145 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16924N	R\$ 21,93	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001145 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16924N	R\$ 21,93	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001146 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16925N	R\$ 20,25	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001146 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16925N	R\$ 20,25	D
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001147 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16926N	R\$ 90,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001147 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16926N	R\$ 90,00	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001148 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16927N	R\$ 30,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001148 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16927N	R\$ 30,00	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001149 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16928N	R\$ 30,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001149 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16928N	R\$ 30,00	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001150 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16929N	R\$ 33,75	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001150 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16929N	R\$ 33,75	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001151 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16930N	R\$ 148,83	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001151 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16930N	R\$ 148,83	C
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001152 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16931N	R\$ 21,00	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001152 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16931N	R\$ 21,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001153 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16932N	R\$ 54,00	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001153 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16932N	R\$ 54,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001154 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16933N	R\$ 54,00	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001154 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16933N	R\$ 54,00	D
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001155 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16934N	R\$ 27,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001155 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16934N	R\$ 27,00	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001156 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16935N	R\$ 54,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001156 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16935N	R\$ 54,00	C
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001157 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16936N	R\$ 53,16	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		FLORIANOPOLIS			
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001157 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16936N	R\$ 53,16	D
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001158 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16937N	R\$ 18,00	C
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001158 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16937N	R\$ 18,00	D
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001159 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16938N	R\$ 54,00	C
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001159 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16938N	R\$ 54,00	D
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001160 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16939N	R\$ 65,13	C
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001160 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16939N	R\$ 65,13	D
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001161 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16940N	R\$ 54,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001161 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16940N	R\$ 54,00	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001162 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16941N	R\$ 54,00	C
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001162 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16941N	R\$ 54,00	D
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001163 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16942N	R\$ 49,35	C
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001163 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16942N	R\$ 49,35	D
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001164 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16943N	R\$ 54,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001164 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16943N	R\$ 54,00	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001164 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16944N	R\$ 105,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		00000000001165 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS			
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001165 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16944N	R\$ 105,00	D
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001166 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16945N	R\$ 30,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001166 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16945N	R\$ 30,00	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001167 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16946N	R\$ 27,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001167 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16946N	R\$ 27,00	C
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001168 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16947N	R\$ 54,00	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001168 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16947N	R\$ 54,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001169 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16948N	R\$ 54,00	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001169 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16948N	R\$ 54,00	D
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001170 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16949N	R\$ 22,50	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001170 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16949N	R\$ 22,50	C
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001171 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16950N	R\$ 54,00	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001171 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16950N	R\$ 54,00	D
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001172 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16951N	R\$ 30,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001172 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16951N	R\$ 30,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001173 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16952N	R\$ 54,00	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001173 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16952N	R\$ 54,00	D
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001174 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16953N	R\$ 135,60	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001174 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16953N	R\$ 135,60	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001175 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16954N	R\$ 54,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001175 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16954N	R\$ 54,00	C
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001176 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16955N	R\$ 81,00	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001176 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16955N	R\$ 81,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001177 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16956N	R\$ 54,00	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001177 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16956N	R\$ 54,00	D
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001178 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16957N	R\$ 27,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001178 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16957N	R\$ 27,00	C
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001179 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16958N	R\$ 54,00	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001179 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16958N	R\$ 54,00	D
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001180 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16959N	R\$ 30,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001180 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16959N	R\$ 30,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001181 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16960N	R\$ 54,00	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001181 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16960N	R\$ 54,00	C
15/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001182 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16961N	R\$ 70,80	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001182 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16961N	R\$ 70,80	C
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001183 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16962N	R\$ 1.242,23	C
15/03/2024	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001183 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16962N	R\$ 1.242,23	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	16976N	R\$ 190,80	C
15/03/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	16976N	R\$ 190,80	D
15/03/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	16977N	R\$ 0,90	D
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	16977N	R\$ 0,90	C
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	16978N	R\$ 0,04	D
15/03/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	16978N	R\$ 0,04	C
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE COMPROMISSADA	17266N	R\$ 100.472,33	D
15/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE COMPROMISSADA	17266N	R\$ 100.472,33	C
15/03/2024	1.1.01.03.022.001	COOP CREDITO UNILOS CC 19406-9 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	17301N	R\$ 12,62	C
15/03/2024	1.2.01.14.009	CONTA CAPITAL 19406-9 UNILOS - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	17301N	R\$ 12,62	D
15/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000034 DE BANCO ITAUCARD S.A.	17307N	R\$ 41.653,36	C
15/03/2024	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		VALOR REF. A PROV 0000000000000034 DE BANCO ITAUCARD S.A.	17307N	R\$ 41.653,36	D
15/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000034	17308N	R\$ 41.653,36	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		DE BANCO ITAUCARD S.A.			
15/03/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000034 DE BANCO ITAUCARD S. A.	17308N	R\$ 41.653,36	C
15/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação Financeira	17319N	R\$ 345,28	C
15/03/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação Financeira	17319N	R\$ 345,28	D
15/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A IR Sobre Aplicação Financeira	17328N	R\$ 77,69	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A IR Sobre Aplicação Financeira	17328N	R\$ 77,69	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE DIONE DULCINEA DOS SANTOS	16824N	R\$ 1.800,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE DIONE DULCINEA DOS SANTOS	16824N	R\$ 1.800,00	D
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE Evelyn Mayla de Azevedo	16825N	R\$ 900,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE Evelyn Mayla de Azevedo	16825N	R\$ 900,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000030 DE FABIO DE SA SIEBERT	16826N	R\$ 4.743,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000030 DE FABIO DE SA SIEBERT	16826N	R\$ 4.743,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE Fabiana Hundertmarck Leal	16827N	R\$ 375,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE Fabiana Hundertmarck Leal	16827N	R\$ 375,00	D
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE ELAINE TEMPONI XIMENES 27217247896	16828N	R\$ 5.047,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE ELAINE TEMPONI XIMENES 27217247896	16828N	R\$ 5.047,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Danilo Moreira Soares	16829N	R\$ 1.750,00	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Danilo Moreira Soares	16829N	R\$ 1.750,00	D
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE EDUARDO DRUMM	16830N	R\$ 1.512,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE EDUARDO DRUMM	16830N	R\$ 1.512,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE Camille Degan Fioravanti Figueira	16831N	R\$ 289,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE Camille Degan Fioravanti Figueira	16831N	R\$ 289,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE Débora Luiza da Silva	16832N	R\$ 2.500,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE Débora Luiza da Silva	16832N	R\$ 2.500,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000045 DE MAZZOLA CONSULTORIA LTDA	16833N	R\$ 1.800,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000045 DE MAZZOLA CONSULTORIA LTDA	16833N	R\$ 1.800,00	D
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE Vitor Roberto de Paula Bornéo	16834N	R\$ 2.471,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE Vitor Roberto de Paula Bornéo	16834N	R\$ 2.471,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE Mariane Regina Vieira Mansur Garbuio	16835N	R\$ 975,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE Mariane Regina Vieira Mansur Garbuio	16835N	R\$ 975,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE Maria Francilania Fontes Barbosa	16836N	R\$ 3.600,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000019 DE Maria Francilania Fontes Barbosa	16836N	R\$ 3.600,00	D
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE JANAINA DE SOUZA PONTES 07051321960	16837N	R\$ 117,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ	PROJETO	VALOR REF. A NF 000000002 DE JANAINA DE SOUZA PONTES 07051321960	16837N	R\$ 117,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE FERNANDA CRISTINA FERRO MALACOSKI	16838N	R\$ 300,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE FERNANDA CRISTINA FERRO MALACOSKI	16838N	R\$ 300,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE GESSECACAMARALUBACHEWSKI	16839N	R\$ 900,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE GESSECACAMARALUBACHEWSKI	16839N	R\$ 900,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE Hélio Mauro Viana Martins	16840N	R\$ 1.028,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE Hélio Mauro Viana Martins	16840N	R\$ 1.028,00	D
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Thayná de Barros Pessanha	16841N	R\$ 2.450,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Thayná de Barros Pessanha	16841N	R\$ 2.450,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE TAINA PRATI BARROS TOME	16842N	R\$ 1.165,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE TAINA PRATI BARROS TOME	16842N	R\$ 1.165,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE THIAGO ROCHA OLIVEIRA 04162687900	16843N	R\$ 200,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE THIAGO ROCHA OLIVEIRA 04162687900	16843N	R\$ 200,00	D
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Nayara Seixas dos Santos	16844N	R\$ 900,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Nayara Seixas dos Santos	16844N	R\$ 900,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Ruane	16845N	R\$ 4.873,00	C

LIVRO DIÁRIO										
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA										Número de Ordem do Livro: 20
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07						
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024								
Período Selecionado:										
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C			
Caroline dos Santos										
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Ruane Caroline dos Santos	16845N	R\$ 4.873,00	D			
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE HELENA FERNANDES	16846N	R\$ 1.875,00	D			
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE HELENA FERNANDES	16846N	R\$ 1.875,00	C			
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	16847N	R\$ 3.290,00	D			
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	16847N	R\$ 3.290,00	C			
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Laís de Sá Pereira	16848N	R\$ 750,00	D			
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Laís de Sá Pereira	16848N	R\$ 750,00	C			
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE Tatiane Marques	16849N	R\$ 1.800,00	C			
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE Tatiane Marques	16849N	R\$ 1.800,00	D			
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000020 DE Viviane De Tomasi	16850N	R\$ 188,00	D			
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE Viviane De Tomasi	16850N	R\$ 188,00	C			
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE Débora Rodrigues dos Santos	16851N	R\$ 1.500,00	C			
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE Débora Rodrigues dos Santos	16851N	R\$ 1.500,00	D			
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	16853N	R\$ 2.000,00	C			
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	16853N	R\$ 2.000,00	D			

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE Ícaro Santos Luiz Silva	16854N	R\$ 1.127,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE Ícaro Santos Luiz Silva	16854N	R\$ 1.127,00	D
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000031 DE Renata Louise Marques Silva	16855N	R\$ 375,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000031 DE Renata Louise Marques Silva	16855N	R\$ 375,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio	16856N	R\$ 1.566,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio	16856N	R\$ 1.566,00	D
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE Maria Luiza Viana de Aquino	16857N	R\$ 1.790,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE Maria Luiza Viana de Aquino	16857N	R\$ 1.790,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	16858N	R\$ 2.480,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	16858N	R\$ 2.480,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE Maria Luiza Viana de Aquino	16859N	R\$ 1.000,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE Maria Luiza Viana de Aquino	16859N	R\$ 1.000,00	D
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE Luane Pedroso de Oliveira	16860N	R\$ 2.196,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE Luane Pedroso de Oliveira	16860N	R\$ 2.196,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE RODRIGO LAVALHOS DAL FORNO 02550680006	16861N	R\$ 2.677,05	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE RODRIGO LAVALHOS DAL FORNO 02550680006	16861N	R\$ 2.677,05	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 00000083 DE Fontamara Leite Lima	16862N	R\$ 41,85	C
18/03/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000083 DE Fontamara Leite Lima	16862N	R\$ 13,50	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000083 DE Fontamara Leite Lima	16862N	R\$ 900,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000083 DE Fontamara Leite Lima	16862N	R\$ 844,65	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE JESSICA ALINE DA COSTA	16863N	R\$ 375,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE JESSICA ALINE DA COSTA	16863N	R\$ 375,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Giuliano Vieira Benedet	16864N	R\$ 230,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Giuliano Vieira Benedet	16864N	R\$ 230,00	D
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE LILIAN DA SILVA SANTOS 05891518600	16865N	R\$ 1.200,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE LILIAN DA SILVA SANTOS 05891518600	16865N	R\$ 1.200,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE JESSICA PIERAZZO DE OLIVEIRA RODRIGUES 0160483115	16866N	R\$ 1.900,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE JESSICA PIERAZZO DE OLIVEIRA RODRIGUES 0160483115	16866N	R\$ 1.900,00	D
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000013 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	16867N	R\$ 625,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	16867N	R\$ 625,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE RENAN NUNES AGUIAR	16868N	R\$ 2.650,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE RENAN NUNES AGUIAR	16868N	R\$ 2.650,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000043 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	16869N	R\$ 5.227,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000043 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	16869N	R\$ 5.227,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE DAYANE CAROLINY PEREIRA JUSTINO	16870N	R\$ 1.800,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE DAYANE CAROLINY PEREIRA JUSTINO	16870N	R\$ 1.800,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000018 DE Mariane Pacheco do Nascimento	16871N	R\$ 1.775,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE Mariane Pacheco do Nascimento	16871N	R\$ 1.775,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE Luis Felipe Bertucci Lima	16872N	R\$ 1.465,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000013 DE Luis Felipe Bertucci Lima	16872N	R\$ 1.465,00	D
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE JOSE DE SOUSA MAGALHAES 05133032358	16873N	R\$ 900,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE JOSE DE SOUSA MAGALHAES 05133032358	16873N	R\$ 900,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	16874N	R\$ 1.000,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	16874N	R\$ 1.000,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	16875N	R\$ 3.764,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	16875N	R\$ 3.764,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE JANAIDE NOGUEIRA DE SOUSA XIMENES 04802554311	16876N	R\$ 2.765,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE JANAIDE	16876N	R\$ 2.765,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		NOGUEIRA DE SOUSA XIMENES 04802554311			
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE Jeanfrank Teodoro Dantas Sartori	16877N	R\$ 1.300,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE Jeanfrank Teodoro Dantas Sartori	16877N	R\$ 1.300,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE Débora Silvestre Santos Costa	16878N	R\$ 498,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE Débora Silvestre Santos Costa	16878N	R\$ 498,00	D
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	16879N	R\$ 3.096,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	16879N	R\$ 3.096,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE VALERIA ANTONIA PEREIRA	16880N	R\$ 96,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE VALERIA ANTONIA PEREIRA	16880N	R\$ 96,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE Tassiana de Brito Viana Marques	16881N	R\$ 800,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000021 DE Tassiana de Brito Viana Marques	16881N	R\$ 800,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE JOSE TADEU DE ALMEIDA 33765190802	16882N	R\$ 3.300,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE JOSE TADEU DE ALMEIDA 33765190802	16882N	R\$ 3.300,00	D
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE Lucas Jackson do Nascimento	16883N	R\$ 900,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE Lucas Jackson do Nascimento	16883N	R\$ 900,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Nívia de Cássia Teixeira Bellos	16896N	R\$ 775,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Nívia de Cássia Teixeira Bellos	16896N	R\$ 775,00	D
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE Tony Roberson de Mello Rodrigues	16906N	R\$ 1.875,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE Tony Roberson de Mello Rodrigues	16906N	R\$ 1.875,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE Livia Meimes	16907N	R\$ 850,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE Livia Meimes	16907N	R\$ 850,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000028 DE Nicolly Amélia Lino do Vale	16963N	R\$ 750,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000028 DE Nicolly Amélia Lino do Vale	16963N	R\$ 750,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Renata Borges da Costa	16964N	R\$ 900,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Renata Borges da Costa	16964N	R\$ 900,00	D
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Gessyca Gonçalves Costa	16965N	R\$ 3.500,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Gessyca Gonçalves Costa	16965N	R\$ 3.500,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE Rodrigo Schardosim Vieira	16966N	R\$ 660,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE Rodrigo Schardosim Vieira	16966N	R\$ 660,00	D
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE Karina Rodrigues dos Reis	16967N	R\$ 1.125,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE Karina Rodrigues dos Reis	16967N	R\$ 1.125,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	16968N	R\$ 1.269,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE Magda Karolyne da Rosa Valgoi	16968N	R\$ 1.269,00	D
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE KAREN CRISTINA OLIVEIRA ARANTES	16969N	R\$ 1.800,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE KAREN CRISTINA OLIVEIRA ARANTES	16969N	R\$ 1.800,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	16970N	R\$ 838,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	16970N	R\$ 838,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE Juliana Mello Função	16971N	R\$ 900,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE Juliana Mello Função	16971N	R\$ 900,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE KATIA MARIA TRINDADE	16972N	R\$ 200,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE KATIA MARIA TRINDADE	16972N	R\$ 200,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE Paula Cristina Lima Neves	16973N	R\$ 1.609,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE Paula Cristina Lima Neves	16973N	R\$ 1.609,00	D
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE Nayara Oliveira Brante	16974N	R\$ 750,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE Nayara Oliveira Brante	16974N	R\$ 750,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE Rafaela Rodrigues Oliveira Amaro	16975N	R\$ 100,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE Rafaela Rodrigues Oliveira Amaro	16975N	R\$ 100,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE SONIA MARIA LEITE DE OLIVEIRA ISHIZU CAMILO	16979N	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE SONIA MARIA LEITE DE OLIVEIRA ISHIZU CAMILO	16979N	R\$ 900,00	D
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	16980N	R\$ 100,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	16980N	R\$ 100,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	16981N	R\$ 900,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	16981N	R\$ 900,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE Giovana Citrângulo da Silva	16982N	R\$ 2.800,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE Giovana Citrângulo da Silva	16982N	R\$ 2.800,00	D
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE WESLEY RAMOS DA SILVA 41823364888	16983N	R\$ 207,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE WESLEY RAMOS DA SILVA 41823364888	16983N	R\$ 207,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE PAULO VALLE ASSESSORIA E TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA (Paulo Heraldo Costa do Valle)	16984N	R\$ 900,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE PAULO VALLE ASSESSORIA E TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA (Paulo Heraldo Costa do Valle)	16984N	R\$ 900,00	D
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	16985N	R\$ 400,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	16985N	R\$ 400,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE SARAH DOS SANTOS BASTO GONZALEZ 30330799894	16986N	R\$ 615,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE SARAH DOS SANTOS BASTO GONZALEZ 30330799894	16986N	R\$ 615,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE Juliana Pereira Santana Santos	16987N	R\$ 712,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE Juliana Pereira Santana Santos	16987N	R\$ 712,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE DAIANI MACHADO 07652524903	16988N	R\$ 1.000,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE DAIANI MACHADO 07652524903	16988N	R\$ 1.000,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000177 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	16989N	R\$ 6.420,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000177 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	16989N	R\$ 6.420,00	D
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Adriana Carolina Werner	16990N	R\$ 2.445,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Adriana Carolina Werner	16990N	R\$ 2.445,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000020 DE Isabela Coral Ghislandi	16991N	R\$ 288,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE Isabela Coral Ghislandi	16991N	R\$ 288,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	16992N	R\$ 2.337,50	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	16992N	R\$ 2.337,50	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE ALINE ANDRESSA MATIELLO 06685157917	16993N	R\$ 350,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE ALINE ANDRESSA MATIELLO 06685157917	16993N	R\$ 350,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	16994N	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	16994N	R\$ 300,00	D
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE ALINE ANDRESSA MATIELLO 06685157917	16995N	R\$ 900,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE ALINE ANDRESSA MATIELLO 06685157917	16995N	R\$ 900,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE Jéssica Serra Corrêa da Costa	16996N	R\$ 630,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE Jéssica Serra Corrêa da Costa	16996N	R\$ 630,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE Luciene Costa	16997N	R\$ 800,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE Luciene Costa	16997N	R\$ 800,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE Naiana Niski	16998N	R\$ 1.375,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE Naiana Niski	16998N	R\$ 1.375,00	D
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000019 DE Joyce Paola Mangrich	16999N	R\$ 750,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE Joyce Paola Mangrich	16999N	R\$ 750,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE Joice Carneiro Werlang	17000N	R\$ 3.745,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE Joice Carneiro Werlang	17000N	R\$ 3.745,00	D
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE Gabriel da Silva Madeira	17001N	R\$ 300,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE Gabriel da Silva Madeira	17001N	R\$ 300,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000022 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	17002N	R\$ 434,00	C

Speed

Contábil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000022 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	17002N	R\$ 434,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE Controle Administrativos LTDA (Ricardo Assad)	17003N	R\$ 900,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE Controle Administrativos LTDA (Ricardo Assad)	17003N	R\$ 900,00	D
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000139 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	17004N	R\$ 26.005,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000139 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	17004N	R\$ 26.005,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000022 DE Thais Adriana do CARmo	17005N	R\$ 1.460,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000022 DE Thais Adriana do CARmo	17005N	R\$ 1.460,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000116 DE REVERBERE CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA (Thais Bandinelli Vargas Lopes de Oliveira)	17006N	R\$ 1.200,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000116 DE REVERBERE CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA (Thais Bandinelli Vargas Lopes de Oliveira)	17006N	R\$ 1.200,00	D
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000358 DE LABFILMES LTDA	17007N	R\$ 16.260,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000358 DE LABFILMES LTDA	17007N	R\$ 16.260,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000008839 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	17008N	R\$ 2.100,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000008839 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	17008N	R\$ 2.100,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000028 DE RENAN HENRIQUE LUQUINI LTDA	17009N	R\$ 2.650,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO		VALOR REF. A NF 000000028 DE RENAN	17009N	R\$ 2.650,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		HENRIQUE LUQUINI LTDA			
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 00002789 DE AUDI COMERCIO E SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA (Sandra Inês Marcon Paniz)	17010N	R\$ 3.500,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 00002789 DE AUDI COMERCIO E SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA (Sandra Inês Marcon Paniz)	17010N	R\$ 3.500,00	D
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000038 DE QUICKDATA CURSOS	17011N	R\$ 1.800,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000038 DE QUICKDATA CURSOS	17011N	R\$ 1.800,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000077 DE TOTTTIEDU TREINAMENTOS UNIPessoal LTDA	17012N	R\$ 900,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000077 DE TOTTTIEDU TREINAMENTOS UNIPessoal LTDA	17012N	R\$ 900,00	C
18/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000037 DE SRMP Treinamentos e Consultoria LTDA	17013N	R\$ 477,50	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000037 DE SRMP Treinamentos e Consultoria LTDA	17013N	R\$ 455,30	C
18/03/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000037 DE SRMP Treinamentos e Consultoria LTDA	17013N	R\$ 22,20	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000001830 DE ALINE ROSILENE AVILA DE MATOS	17014N	R\$ 95,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000001830 DE ALINE ROSILENE AVILA DE MATOS	17014N	R\$ 95,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE Carolina Cunha Seidel	17015N	R\$ 1.860,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE Carolina Cunha Seidel	17015N	R\$ 1.860,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE Miki Sangawa	17016N	R\$ 1.800,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	17016N	R\$ 1.800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		000000000007-01 DE Miki Sangawa			
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE Carla Trindade	17017N	R\$ 450,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE Carla Trindade	17017N	R\$ 450,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000026-01 DE HELITON DIEGO LAU	17018N	R\$ 4.937,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000026-01 DE HELITON DIEGO LAU	17018N	R\$ 4.937,00	C
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE LUCILA SANTOS DE ABREU 81553412087	17019N	R\$ 1.365,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000013-01 DE LUCILA SANTOS DE ABREU 81553412087	17019N	R\$ 1.365,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000021-01 DE Cassiana Mendonça Potthmaier	17020N	R\$ 3.891,10	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000021-01 DE Cassiana Mendonça Potthmaier	17020N	R\$ 3.891,10	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000016-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	17021N	R\$ 6.440,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000016-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	17021N	R\$ 6.440,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002-01 DE Bruno Eduardo Pereira	17022N	R\$ 1.800,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE Bruno Eduardo Pereira	17022N	R\$ 1.800,00	C
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE Claudia Fumaco Vitali	17023N	R\$ 1.800,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE Claudia Fumaco Vitali	17023N	R\$ 1.800,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000279-01 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	17024N	R\$ 2.485,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000279-01 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ	17024N	R\$ 2.485,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REVISORA E EDITORA DE TEXTOS			
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE Fernanda Cristina de Lara	17025N	R\$ 1.200,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE Fernanda Cristina de Lara	17025N	R\$ 1.200,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE CAROLINE CORREA RUIZ 37818385878	17026N	R\$ 120,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01 DE CAROLINE CORREA RUIZ 37818385878	17026N	R\$ 120,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000059-01 DE LEONARDO MATEUS TEIXEIRA DE REZENDE	17027N	R\$ 3.500,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000059-01 DE LEONARDO MATEUS TEIXEIRA DE REZENDE	17027N	R\$ 3.500,00	C
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000027-01 DE Cláudia Garibotti Bechler	17028N	R\$ 375,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000027-01 DE Cláudia Garibotti Bechler	17028N	R\$ 375,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000010-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	17029N	R\$ 6.333,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000010-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	17029N	R\$ 6.333,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000003-01 DE Daniela Atalla da Silva Ramos	17030N	R\$ 900,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE Daniela Atalla da Silva Ramos	17030N	R\$ 900,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE Bruna Jaime Feiden	17031N	R\$ 1.882,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE Bruna Jaime Feiden	17031N	R\$ 1.882,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000040-01 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	17032N	R\$ 2.215,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000040-01 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	17032N	R\$ 2.215,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000005-01 DE Caroline Valerius	17033N	R\$ 717,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000005-01 DE Caroline Valerius	17033N	R\$ 717,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000007-01 DE Camilla Regis Diniz de Mesquita	17034N	R\$ 600,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE Camilla Regis Diniz de Mesquita	17034N	R\$ 600,00	C
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE Ana Paula Gabatteli Vieira	17035N	R\$ 2.700,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000004-01 DE Ana Paula Gabatteli Vieira	17035N	R\$ 2.700,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000003-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	17036N	R\$ 800,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000003-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	17036N	R\$ 800,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000019-01 DE Alessandra Codolo	17037N	R\$ 2.815,50	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019-01 DE Alessandra Codolo	17037N	R\$ 2.815,50	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01 DE Bruna Jaime Feiden	17038N	R\$ 2.522,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000009-01 DE Bruna Jaime Feiden	17038N	R\$ 2.522,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000007-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	17039N	R\$ 260,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000007-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	17039N	R\$ 260,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000013-01 DE Cássia Correa	17040N	R\$ 550,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE Cássia Correa	17040N	R\$ 550,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE BRUNA CAROLINE RIBEIRO DIAS 41929377860	17041N	R\$ 650,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE BRUNA CAROLINE RIBEIRO DIAS 41929377860	17041N	R\$ 650,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000013-01 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	17042N	R\$ 400,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	17042N	R\$ 400,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000004-01 DE Lucineia Orsolin Pfeifer	17043N	R\$ 875,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE Lucineia Orsolin Pfeifer	17043N	R\$ 875,00	C
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000313-01 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	17044N	R\$ 1.877,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000313-01 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	17044N	R\$ 1.877,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000013-01 DE Livia Allgayer Freitag	17045N	R\$ 1.125,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE Livia Allgayer Freitag	17045N	R\$ 1.125,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000014-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	17046N	R\$ 4.221,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	17046N	R\$ 4.221,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000003-01 DE Ana Paula Vieira Boldani	17047N	R\$ 455,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000003-01 DE Ana Paula Vieira Boldani	17047N	R\$ 455,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000003-01 DE CLARICE DA FONTOURA PAIM	17048N	R\$ 2.200,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000003-01 DE CLARICE DA FONTOURA PAIM	17048N	R\$ 2.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE NARA MEDIANEIRA STEFANO	17049N	R\$ 900,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE NARA MEDIANEIRA STEFANO	17049N	R\$ 900,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE Cristina Klipp de Oliveira	17050N	R\$ 1.050,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE Cristina Klipp de Oliveira	17050N	R\$ 1.050,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE ELAINE CRISTINA SABEL GONCALVES	17051N	R\$ 1.452,50	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE ELAINE CRISTINA SABEL GONCALVES	17051N	R\$ 1.452,50	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE MARCIA HELENA PEREIRA	17052N	R\$ 900,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE MARCIA HELENA PEREIRA	17052N	R\$ 900,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE CAMILA SAYURY NAKAHARA	17053N	R\$ 1.575,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE CAMILA SAYURY NAKAHARA	17053N	R\$ 1.575,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE IVANETE GRIGOL ORTOLAN	17054N	R\$ 1.800,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000012-01 DE IVANETE GRIGOL ORTOLAN	17054N	R\$ 1.800,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE Krishine Kathym dos Santos da Silva	17055N	R\$ 2.300,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000015-01 DE Krishine Kathym dos Santos da Silva	17055N	R\$ 2.300,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE Livia Meimes	17056N	R\$ 120,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE Livia Meimes	17056N	R\$ 120,00	C

Speed

Contabil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000021-01 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	17057N	R\$ 452,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000021-01 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	17057N	R\$ 452,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000003-01 DE Cristiane Alves Estevo da Silva	17058N	R\$ 1.800,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE Cristiane Alves Estevo da Silva	17058N	R\$ 1.800,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01 DE Gleber Lopes Correia	17059N	R\$ 150,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE Gleber Lopes Correia	17059N	R\$ 150,00	C
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE Andressa Cabral de Miranda	17060N	R\$ 3.500,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000007-01 DE Andressa Cabral de Miranda	17060N	R\$ 3.500,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE Maurício Lasch Mendes	17061N	R\$ 1.163,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002-01 DE Maurício Lasch Mendes	17061N	R\$ 1.163,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE Bianca Vatiele Ribeiro de Souza	17062N	R\$ 660,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000003-01 DE Bianca Vatiele Ribeiro de Souza	17062N	R\$ 660,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000012-01 DE Nathalia de Souza Abreu	17063N	R\$ 1.405,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000012-01 DE Nathalia de Souza Abreu	17063N	R\$ 1.405,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000007-01 DE DAIANI MACHADO 07652524903	17064N	R\$ 1.687,50	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE DAIANI MACHADO 07652524903	17064N	R\$ 1.687,50	C
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE 7 DEBORA CRISTINA	17065N	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MODESTO BARBOSA			
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE 7 DEBORA CRISTINA MODESTO BARBOSA	17065N	R\$ 900,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE HELLEN VIDAL GUIMARAES	17066N	R\$ 900,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE HELLEN VIDAL GUIMARAES	17066N	R\$ 900,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE Cassiano Schimelfenig	17067N	R\$ 2.700,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE Cassiano Schimelfenig	17067N	R\$ 2.700,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE Juliana Vieira Mansur	17068N	R\$ 450,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE Juliana Vieira Mansur	17068N	R\$ 450,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE EDSON RIBEIRO DE BRITTO DE ALMEIDA JUNIOR 09307081999	17069N	R\$ 855,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000012-01 DE EDSON RIBEIRO DE BRITTO DE ALMEIDA JUNIOR 09307081999	17069N	R\$ 855,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE DEBORA BARBOSA TORRES 08401452686	17070N	R\$ 1.125,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000010-01 DE DEBORA BARBOSA TORRES 08401452686	17070N	R\$ 1.125,00	C
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000001239-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	17071N	R\$ 230,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000001239-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	17071N	R\$ 230,00	D
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000165-01 DE JACKSON JACKSON LUIS SCHIRIGATTI & CIA LTDA	17072N	R\$ 1.800,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000165-01 DE JACKSON JACKSON LUIS SCHIRIGATTI & CIA LTDA	17072N	R\$ 1.800,00	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000066-01 DE Juliana Zantut Nutti	17073N	R\$ 900,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000066-01 DE Juliana Zantut Nutti	17073N	R\$ 900,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000083-01 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	17074N	R\$ 1.700,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000083-01 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	17074N	R\$ 1.700,00	C
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE JULIA SANTOS NUNES RODRIGUES & CIA LTDA	17075N	R\$ 240,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE JULIA SANTOS NUNES RODRIGUES & CIA LTDA	17075N	R\$ 240,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00020400091-01 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	17076N	R\$ 3.792,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00020400091-01 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	17076N	R\$ 3.792,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	17077N	R\$ 3.508,00	C
18/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	17077N	R\$ 3.508,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015301 DE TSM TSM BRASIL LTDA BRASIL LTDA	17078N	R\$ 841,00	C
18/03/2024	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000015301 DE TSM TSM BRASIL LTDA BRASIL LTDA	17078N	R\$ 841,00	D
18/03/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17079N	R\$ 689,00	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17079N	R\$ 689,00	C
18/03/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	17080N	R\$ 0,90	D
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	17080N	R\$ 0,90	C
18/03/2024	1.1.01.04.001.068	ITAÚ 04150-5 APLICAÇÃO		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE	17271N	R\$ 114.948,35	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CDB - DELINEA		CDB			
18/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE CDB	17271N	R\$ 114.948,35	D
18/03/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação Financeira	17315N	R\$ 5.156,57	C
18/03/2024	1.1.01.04.001.068	ITAÚ 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação Financeira	17315N	R\$ 5.156,57	D
18/03/2024	1.1.01.04.001.068	ITAÚ 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A IR Sobre Aplicação Financeira	17316N	R\$ 1.160,22	C
18/03/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A IR Sobre Aplicação Financeira	17316N	R\$ 1.160,22	D
19/03/2024	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 750193955 DE BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A	17081N	R\$ 305,76	D
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 750193955 DE BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A	17081N	R\$ 305,76	C
19/03/2024	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000210021 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	17082N	R\$ 1.182,66	D
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000210021 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	17082N	R\$ 1.182,66	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000013382 DE GABRIELI THAIS ARIOTTI	17084N	R\$ 179,60	C
19/03/2024	3.03.01.01.05.003	Cursos e Treinamentos		VALOR REF. A PROV 000000000013382 DE GABRIELI THAIS ARIOTTI	17084N	R\$ 179,60	D
19/03/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002257 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17085N	R\$ 2.706,74	C
19/03/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002257 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17085N	R\$ 2.706,74	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE DIONE DULCINEA DOS SANTOS	17086N	R\$ 1.800,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE DIONE DULCINEA DOS SANTOS	17086N	R\$ 1.800,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE Evelyn Mayla de Azevedo	17087N	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002-01 DE Evellyn Mayla de Azevedo	17087N	R\$ 900,00	D
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000030-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	17088N	R\$ 4.743,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000030-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	17088N	R\$ 4.743,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002-01 DE Fabiana Hundertmarck Leal	17089N	R\$ 375,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE Fabiana Hundertmarck Leal	17089N	R\$ 375,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000012-01 DE ELAINE TEMPONI XIMENES 27217247896	17090N	R\$ 5.047,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000012-01 DE ELAINE TEMPONI XIMENES 27217247896	17090N	R\$ 5.047,00	C
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE Danilo Moreira Soares	17091N	R\$ 1.750,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000007-01 DE Danilo Moreira Soares	17091N	R\$ 1.750,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE EDUARDO DRUMM	17092N	R\$ 1.512,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE EDUARDO DRUMM	17092N	R\$ 1.512,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE Débora Luiza da Silva	17093N	R\$ 2.500,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001-01 DE Débora Luiza da Silva	17093N	R\$ 2.500,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000045-01 DE MAZZOLA CONSULTORIA LTDA	17094N	R\$ 1.800,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000045-01 DE MAZZOLA CONSULTORIA LTDA	17094N	R\$ 1.800,00	D
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000007-01 DE Thayná de Barros Pessanha	17095N	R\$ 2.450,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE Thayná de Barros Pessanha	17095N	R\$ 2.450,00	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000009-01 DE Nayara Seixas dos Santos	17096N	R\$ 900,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE Nayara Seixas dos Santos	17096N	R\$ 900,00	C
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	17097N	R\$ 2.000,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000006-01 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	17097N	R\$ 2.000,00	D
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000014-01 DE Lucas Jackson do Nascimento	17098N	R\$ 900,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000014-01 DE Lucas Jackson do Nascimento	17098N	R\$ 900,00	C
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000012-01 DE Giovana Citrangulo da Silva	17099N	R\$ 2.800,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000012-01 DE Giovana Citrangulo da Silva	17099N	R\$ 2.800,00	D
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000011-01 DE Luciene Costa	17100N	R\$ 800,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000011-01 DE Luciene Costa	17100N	R\$ 800,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000003-01 DE Vítor Roberto de Paula Bornéo	17101N	R\$ 2.471,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE Vítor Roberto de Paula Bornéo	17101N	R\$ 2.471,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000010-01 DE Mariane Regina Vieira Mansur Garbuio	17102N	R\$ 975,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000010-01 DE Mariane Regina Vieira Mansur Garbuio	17102N	R\$ 975,00	C
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000019-01 DE Maria Francilania Fontes Barbosa	17103N	R\$ 3.600,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000019-01 DE Maria Francilania Fontes Barbosa	17103N	R\$ 3.600,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			CNPJ:	08.219.802/0001-07		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024				Número de Ordem do Livro: 20		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE JANAINA DE SOUZA PONTES 07051321960	17104N	R\$ 117,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE JANAINA DE SOUZA PONTES 07051321960	17104N	R\$ 117,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE FERNANDA CRISTINA FERRO MALACOSKI	17105N	R\$ 300,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE FERNANDA CRISTINA FERRO MALACOSKI	17105N	R\$ 300,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE GESEACACAMARALUBACHEWSKI	17106N	R\$ 900,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE GESEACACAMARALUBACHEWSKI	17106N	R\$ 900,00	C
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE Hélio Mauro Viana Martins	17107N	R\$ 1.028,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE Hélio Mauro Viana Martins	17107N	R\$ 1.028,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE TAINA PRATI BARROS TOME	17108N	R\$ 1.165,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE TAINA PRATI BARROS TOME	17108N	R\$ 1.165,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000012-01 DE THIAGO ROCHA OLIVEIRA 04162687900	17109N	R\$ 200,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE THIAGO ROCHA OLIVEIRA 04162687900	17109N	R\$ 200,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE Ruane Caroline dos Santos	17110N	R\$ 4.873,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE Ruane Caroline dos Santos	17110N	R\$ 4.873,00	D
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE HELENA FERNANDES	17111N	R\$ 1.875,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	17111N	R\$ 1.875,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		000000000005-01 DE HELENA FERNANDES			
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	17112N	R\$ 3.290,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	17112N	R\$ 3.290,00	D
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE Laís de Sá Pereira	17113N	R\$ 750,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE Laís de Sá Pereira	17113N	R\$ 750,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000015-01 DE Tatiane Marques	17114N	R\$ 1.800,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000015-01 DE Tatiane Marques	17114N	R\$ 1.800,00	C
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000020-01 DE Viviane De Tomasi	17115N	R\$ 188,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-01 DE Viviane De Tomasi	17115N	R\$ 188,00	D
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE Débora Rodrigues dos Santos	17116N	R\$ 1.500,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE Débora Rodrigues dos Santos	17116N	R\$ 1.500,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE Ícaro Santos Luiz Silva	17117N	R\$ 1.127,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE Ícaro Santos Luiz Silva	17117N	R\$ 1.127,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000031-01 DE Renata Louise Marques Silva	17118N	R\$ 375,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000031-01 DE Renata Louise Marques Silva	17118N	R\$ 375,00	C
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio	17119N	R\$ 1.566,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio	17119N	R\$ 1.566,00	D
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE Maria Luiza Viana de Aquino	17120N	R\$ 1.790,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE Maria Luiza Viana de Aquino	17120N	R\$ 1.790,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	17121N	R\$ 2.480,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	17121N	R\$ 2.480,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002-01 DE Maria Luiza Viana de Aquino	17122N	R\$ 1.000,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE Maria Luiza Viana de Aquino	17122N	R\$ 1.000,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE Luane Pedroso de Oliveira	17123N	R\$ 2.196,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE Luane Pedroso de Oliveira	17123N	R\$ 2.196,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000007-01 DE RODRIGO LAVALHOS DAL FORNO 02550680006	17124N	R\$ 2.677,05	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE RODRIGO LAVALHOS DAL FORNO 02550680006	17124N	R\$ 2.677,05	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000083-01 DE Fontamara Leite Lima	17125N	R\$ 844,65	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000083-01 DE Fontamara Leite Lima	17125N	R\$ 844,65	C
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE JESSICA ALINE DA COSTA	17126N	R\$ 375,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000004-01 DE JESSICA ALINE DA COSTA	17126N	R\$ 375,00	D
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01 DE Giuliano Vieira Benedet	17127N	R\$ 230,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE Giuliano Vieira Benedet	17127N	R\$ 230,00	C
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE LILIAN DA SILVA	17128N	R\$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		SANTOS 05891518600			
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE LILIAN DA SILVA SANTOS 05891518600	17128N	R\$ 1.200,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE JESSICA PIERAZZO DE OLIVEIRA RODRIGUES 0160483115	17129N	R\$ 1.900,00	D
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE JESSICA PIERAZZO DE OLIVEIRA RODRIGUES 0160483115	17129N	R\$ 1.900,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013-01 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	17130N	R\$ 625,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	17130N	R\$ 625,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE RENAN NUNES AGUIAR	17131N	R\$ 2.650,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE RENAN NUNES AGUIAR	17131N	R\$ 2.650,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000043-01 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	17132N	R\$ 5.227,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000043-01 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	17132N	R\$ 5.227,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE DAYANE CAROLINY PEREIRA JUSTINO	17133N	R\$ 1.800,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE DAYANE CAROLINY PEREIRA JUSTINO	17133N	R\$ 1.800,00	D
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE Mariane Pacheco do Nascimento	17134N	R\$ 1.775,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018-01 DE Mariane Pacheco do Nascimento	17134N	R\$ 1.775,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013-01 DE Luis Felipe Bertucci Lima	17135N	R\$ 1.465,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE Luis Felipe Bertucci	17135N	R\$ 1.465,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Lima							
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE JOSE DE SOUSA MAGALHAES 05133032358	17136N	R\$ 900,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE JOSE DE SOUSA MAGALHAES 05133032358	17136N	R\$ 900,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	17137N	R\$ 1.000,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000012-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	17137N	R\$ 1.000,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	17138N	R\$ 3.764,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000016-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	17138N	R\$ 3.764,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE JANAIDE NOGUEIRA DE SOUSA XIMENES 04802554311	17139N	R\$ 2.765,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE JANAIDE NOGUEIRA DE SOUSA XIMENES 04802554311	17139N	R\$ 2.765,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE Jeanfrank Teodoro Dantas Sartori	17140N	R\$ 1.300,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE Jeanfrank Teodoro Dantas Sartori	17140N	R\$ 1.300,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE Débora Silvestre Santos Costa	17141N	R\$ 498,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000012-01 DE Débora Silvestre Santos Costa	17141N	R\$ 498,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	17142N	R\$ 3.096,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000014-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	17142N	R\$ 3.096,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE VALERIA ANTONIA PEREIRA	17143N	R\$ 96,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE VALERIA ANTONIA PEREIRA	17143N	R\$ 96,00	C
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000021-01 DE Tassiana de Brito Viana Marques	17144N	R\$ 800,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000021-01 DE Tassiana de Brito Viana Marques	17144N	R\$ 800,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE JOSE TADEU DE ALMEIDA 33765190802	17145N	R\$ 3.300,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000007-01 DE JOSE TADEU DE ALMEIDA 33765190802	17145N	R\$ 3.300,00	D
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01 DE Nívia de Cássia Teixeira Bellos	17146N	R\$ 775,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE Nívia de Cássia Teixeira Bellos	17146N	R\$ 775,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000016-01 DE Tony Roberson de Mello Rodrigues	17147N	R\$ 1.875,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000016-01 DE Tony Roberson de Mello Rodrigues	17147N	R\$ 1.875,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE Lívia Meimes	17148N	R\$ 850,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE Lívia Meimes	17148N	R\$ 850,00	C
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000028-01 DE Nicolly Amélia Lino do Vale	17149N	R\$ 750,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000028-01 DE Nicolly Amélia Lino do Vale	17149N	R\$ 750,00	D
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000007-01 DE Renata Borges da Costa	17150N	R\$ 900,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE Renata Borges da Costa	17150N	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000007-01 DE Gessyca Gonçalves Costa	17151N	R\$ 3.500,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE Gessyca Gonçalves Costa	17151N	R\$ 3.500,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000015-01 DE Rodrigo ScharDOSim Vieira	17152N	R\$ 660,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000015-01 DE Rodrigo ScharDOSim Vieira	17152N	R\$ 660,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000015-01 DE Karina Rodrigues dos Reis	17153N	R\$ 1.125,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000015-01 DE Karina Rodrigues dos Reis	17153N	R\$ 1.125,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002-01 DE Nayara Oliveira Brante	17154N	R\$ 750,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE Nayara Oliveira Brante	17154N	R\$ 750,00	C
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE Rafaela Rodrigues Oliveira Amaro	17155N	R\$ 100,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE Rafaela Rodrigues Oliveira Amaro	17155N	R\$ 100,00	D
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000005-01 DE SONIA MARIA LEITE DE OLIVEIRA ISHIZU CAMILO	17156N	R\$ 900,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE SONIA MARIA LEITE DE OLIVEIRA ISHIZU CAMILO	17156N	R\$ 900,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000014-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	17157N	R\$ 100,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000014-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	17157N	R\$ 100,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000007-01 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	17158N	R\$ 900,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE FRANCIELE	17158N	R\$ 900,00	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		CARVALHO SANTOS 39919151890			
				VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002-01 DE WESLEY RAMOS DA SILVA 41823364888	17159N	R\$ 207,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE WESLEY RAMOS DA SILVA 41823364888	17159N	R\$ 207,00	C
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE PAULO VALLE ASSESSORIA E TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA (Paulo Heraldo Costa do Valle)	17160N	R\$ 900,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE PAULO VALLE ASSESSORIA E TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA (Paulo Heraldo Costa do Valle)	17160N	R\$ 900,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	17161N	R\$ 400,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	17161N	R\$ 400,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE SARAH DOS SANTOS BASTO GONZALEZ 30330799894	17162N	R\$ 615,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000003-01 DE SARAH DOS SANTOS BASTO GONZALEZ 30330799894	17162N	R\$ 615,00	D
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002-01 DE Juliana Pereira Santana Santos	17163N	R\$ 712,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE Juliana Pereira Santana Santos	17163N	R\$ 712,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE DAIANI MACHADO 07652524903	17164N	R\$ 1.000,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE DAIANI MACHADO 07652524903	17164N	R\$ 1.000,00	C
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000177-01 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	17165N	R\$ 6.420,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000177-01	17165N	R\$ 6.420,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA			
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000007-01 DE Adriana Carolina Werner	17166N	R\$ 2.445,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000007-01 DE Adriana Carolina Werner	17166N	R\$ 2.445,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000020-01 DE Isabela Coral Ghislandi	17167N	R\$ 288,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000020-01 DE Isabela Coral Ghislandi	17167N	R\$ 288,00	D
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	17168N	R\$ 2.337,50	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000009-01 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	17168N	R\$ 2.337,50	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE ALINE ANDRESSA MATIELLO 06685157917	17169N	R\$ 350,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000008-01 DE ALINE ANDRESSA MATIELLO 06685157917	17169N	R\$ 350,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	17170N	R\$ 300,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000008-01 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	17170N	R\$ 300,00	C
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000009-01 DE ALINE ANDRESSA MATIELLO 06685157917	17171N	R\$ 900,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01 DE ALINE ANDRESSA MATIELLO 06685157917	17171N	R\$ 900,00	D
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000005-01 DE Naiana Niski	17172N	R\$ 1.375,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000005-01 DE Naiana Niski	17172N	R\$ 1.375,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000019-01 DE Joyce Paola Mangrich	17173N	R\$ 750,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019-01 DE Joyce Paola Mangrich	17173N	R\$ 750,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE Joice Carneiro Werlang	17174N	R\$ 3.745,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE Joice Carneiro Werlang	17174N	R\$ 3.745,00	C
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE Paula Cristina Lima Neves	17175N	R\$ 1.609,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE Paula Cristina Lima Neves	17175N	R\$ 1.609,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000002789-01 DE AUDI COMERCIO E SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA (Sandra Inês Marcon Paniz)	17176N	R\$ 3.500,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000002789-01 DE AUDI COMERCIO E SERVICOS FONOAUDIOLOGICOS LTDA (Sandra Inês Marcon Paniz)	17176N	R\$ 3.500,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000139-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	17177N	R\$ 26.005,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000139-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	17177N	R\$ 26.005,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000022-01 DE Thais Adriana do Carmo	17178N	R\$ 1.460,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000022-01 DE Thais Adriana do Carmo	17178N	R\$ 1.460,00	D
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000116-01 DE REVERBERE CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA (Thais Bandinelli Vargas Lopes de Oliveira)	17179N	R\$ 1.200,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000116-01 DE REVERBERE CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA (Thais Bandinelli Vargas Lopes de Oliveira)	17179N	R\$ 1.200,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000358-01 DE LABFILMES LTDA	17180N	R\$ 16.260,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000358-01 DE LABFILMES LTDA	17180N	R\$ 16.260,00	C
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000008839-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	17181N	R\$ 2.100,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000008839-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	17181N	R\$ 2.100,00	D
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000028-01 DE RENAN HENRIQUE LUQUINI LTDA	17182N	R\$ 2.650,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000028-01 DE RENAN HENRIQUE LUQUINI LTDA	17182N	R\$ 2.650,00	C
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000038-01 DE QUICKDATA CURSOS	17183N	R\$ 1.800,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000038-01 DE QUICKDATA CURSOS	17183N	R\$ 1.800,00	D
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000037-01 DE SRMP Treinamentos e Consultoria LTDA	17184N	R\$ 455,30	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000037-01 DE SRMP Treinamentos e Consultoria LTDA	17184N	R\$ 455,29	C
19/03/2024	3.06.02.01.02.002	Descontos Obtidos		VALOR REF. A DESCONTO OBTIDOS S/ NF 000000000037-01 DE SRMP Treinamentos e Consultoria LTDA	17184N	R\$ 0,01	C
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE Camille Degan Fioravanti Filgueira	17185N	R\$ 289,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE Camille Degan Fioravanti Filgueira	17185N	R\$ 289,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	17186N	R\$ 1.269,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	17186N	R\$ 1.269,00	D
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE KAREN CRISTINA OLIVEIRA ARANTES	17187N	R\$ 1.800,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000014-01 DE KAREN CRISTINA	17187N	R\$ 1.800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
OLIVEIRA ARANTES							
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	17188N	R\$ 838,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	17188N	R\$ 838,00	D
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE Juliana Mello Função	17189N	R\$ 900,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE Juliana Mello Função	17189N	R\$ 900,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE KATIA MARIA TRINDADE	17190N	R\$ 200,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE KATIA MARIA TRINDADE	17190N	R\$ 200,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE Gabriel da Silva Madeira	17191N	R\$ 300,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE Gabriel da Silva Madeira	17191N	R\$ 300,00	C
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000022-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	17192N	R\$ 434,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000022-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	17192N	R\$ 434,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE Controle Administrativos LTDA (Ricardo Assad)	17193N	R\$ 900,00	C
19/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE Controle Administrativos LTDA (Ricardo Assad)	17193N	R\$ 900,00	D
19/03/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17194N	R\$ 1.060,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17194N	R\$ 1.060,00	C
19/03/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	17195N	R\$ 8,10	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	17195N	R\$ 8,10	C
19/03/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	17196N	R\$ 0,17	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Financeiras							
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	17196N	R\$ 0,17	D
19/03/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	17249N	R\$ 3.000,00	D
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	17249N	R\$ 3.000,00	C
19/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE COMPROMISSADA	17267N	R\$ 200.094,54	D
19/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE COMPROMISSADA	17267N	R\$ 200.094,54	C
19/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação Financeira	17320N	R\$ 825,02	D
19/03/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação Financeira	17320N	R\$ 825,02	C
19/03/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A IR Sobre Aplicação Financeira	17329N	R\$ 185,63	D
19/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A IR Sobre Aplicação Financeira	17329N	R\$ 185,63	C
20/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE Flavia Garramone	17197N	R\$ 350,00	D
20/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE Flavia Garramone	17197N	R\$ 350,00	C
20/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE ADRIANA BASTOS DA COSTA 02141170737	17198N	R\$ 900,00	D
20/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE ADRIANA BASTOS DA COSTA 02141170737	17198N	R\$ 900,00	C
20/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000002119-01 DE INSITE INFORMATICA LTDA	17201N	R\$ 4.359,76	C
20/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000002119-01 DE INSITE INFORMATICA LTDA	17201N	R\$ 4.359,76	D
20/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE Jéssica Martins Carvalho	17202N	R\$ 1.850,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000004-01 DE Jéssica Martins Carvalho	17202N	R\$ 1.850,00	D
20/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000008-01 DE Jéssica Serra Corrêa da Costa	17203N	R\$ 630,00	D
20/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000008-01 DE Jéssica Serra Corrêa da Costa	17203N	R\$ 630,00	C
20/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000598 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	17204N	R\$ 113,93	C
20/03/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000598 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	17204N	R\$ 113,93	D
20/03/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000600 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	17205N	R\$ 36,75	D
20/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000600 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	17205N	R\$ 36,75	C
20/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000604 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	17206N	R\$ 17.981,59	C
20/03/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000604 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	17206N	R\$ 17.981,59	D
20/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000030 DE INSS	17214N	R\$ 41.395,93	C
20/03/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000030 DE INSS	17214N	R\$ 41.395,93	D
20/03/2024	2.1.04.02.004	IRRF S/Serv.PF - Cod.0588		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000613 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	17215N	R\$ 729,40	D
20/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000613 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	17215N	R\$ 729,40	C
20/03/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17230N	R\$ 42,40	D
20/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17230N	R\$ 42,40	C
20/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE COMPROMISSADA	17268N	R\$ 70.386,96	C
20/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE COMPROMISSADA	17268N	R\$ 70.386,96	D
20/03/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação	17321N	R\$ 314,37	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Financeiras		Financeira			
20/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação Financeira	17321N	R\$ 314,37	D
20/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A IR Sobre Aplicação Financeira	17330N	R\$ 70,73	C
20/03/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A IR Sobre Aplicação Financeira	17330N	R\$ 70,73	D
21/03/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000903091 DE TICKET SERVIÇOS S/A	17199N	R\$ 1.668,98	C
21/03/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000903091 DE TICKET SERVIÇOS S/A	17199N	R\$ 1.668,98	D
21/03/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000902532 DE TICKET SERVIÇOS S/A	17200N	R\$ 18.265,94	D
21/03/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000902532 DE TICKET SERVIÇOS S/A	17200N	R\$ 18.265,94	C
21/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE Flavia Garramone	17208N	R\$ 350,00	D
21/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE Flavia Garramone	17208N	R\$ 350,00	C
21/03/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17231N	R\$ 10,60	D
21/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17231N	R\$ 10,60	C
21/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	17232N	R\$ 0,01	D
21/03/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	17232N	R\$ 0,01	C
22/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE Vitória Alves de Souza	17209N	R\$ 400,00	D
22/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE Vitória Alves de Souza	17209N	R\$ 400,00	C
22/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Geslayne Franz Ferreira	17210N	R\$ 1.800,00	D
22/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Geslayne Franz Ferreira	17210N	R\$ 1.800,00	C
22/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE		VALOR REF. A NF 000000004 DE Rogério Miranda Ottoni Bylaardt	17211N	R\$ 900,00	D

Speed

Contabil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO					
22/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Rogério Miranda Ottoni Bylaardt	17211N	R\$ 900,00	C
22/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000086 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	17212N	R\$ 9.258,00	D
22/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000086 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	17212N	R\$ 9.258,00	C
22/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE brunno henrique de souza santiago	17213N	R\$ 600,00	D
22/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE brunno henrique de souza santiago	17213N	R\$ 600,00	C
22/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000210021-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	17217N	R\$ 1.182,66	C
22/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000210021-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	17217N	R\$ 1.182,66	D
22/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE FERNANDA BASSANI	17218N	R\$ 1.622,50	C
22/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000015-01 DE FERNANDA BASSANI	17218N	R\$ 1.622,50	D
22/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000005-01 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	17219N	R\$ 1.750,00	D
22/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	17219N	R\$ 1.750,00	C
22/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000014-01 DE SUELI TEREZINHA BERTO BORGES (Camila Maria Bortot)	17220N	R\$ 1.800,00	D
22/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE SUELI TEREZINHA BERTO BORGES (Camila Maria Bortot)	17220N	R\$ 1.800,00	C
22/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000077-01 DE TOTTTIEDU TREINAMENTOS UNIPessoal LTDA	17221N	R\$ 900,00	C
22/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000077-01 DE TOTTTIEDU TREINAMENTOS UNIPessoal LTDA	17221N	R\$ 900,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000750193955-01 DE BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A	17222N	R\$ 305,76	C
22/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000750193955-01 DE BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A	17222N	R\$ 305,76	D
22/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE ADRIANA BASTOS DA COSTA 02141170737	17223N	R\$ 900,00	D
22/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE ADRIANA BASTOS DA COSTA 02141170737	17223N	R\$ 900,00	C
22/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013382 DE GABRIELI THAIS ARIOTTI	17224N	R\$ 179,60	D
22/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000013382 DE GABRIELI THAIS ARIOTTI	17224N	R\$ 179,60	C
22/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002258 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17225N	R\$ 774,00	C
22/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002258 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17225N	R\$ 774,00	D
22/03/2024	3.06.01.01.01.001	Tarífas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17233N	R\$ 63,60	D
22/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17233N	R\$ 63,60	C
22/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF DA ALELO PARA CONTA BANCO	17235N	R\$ 242,48	D
22/03/2024	1.1.01.01.002	CAIXA ALELO		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF DA ALELO PARA CONTA BANCO	17235N	R\$ 242,48	C
22/03/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF COMPANH22/03 000000000000188 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17276N	R\$ 10.917,07	C
22/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF COMPANH22/03 000000000000188 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17276N	R\$ 10.917,07	D
25/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE		VALOR REF. A NF 0000000104 DE FABIO SIMAO 02839932946	17216N	R\$ 640,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PROJETO							
25/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000104 DE FABIO SIMAO 02839932946	17216N	R\$ 640,00	C
25/03/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000808143 DE TICKET SERVIÇOS S/A	17226N	R\$ 17.268,24	C
25/03/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000808143 DE TICKET SERVIÇOS S/A	17226N	R\$ 17.268,24	D
25/03/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000808144 DE TICKET SERVIÇOS S/A	17227N	R\$ 1.051,81	D
25/03/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000808144 DE TICKET SERVIÇOS S/A	17227N	R\$ 1.051,81	C
25/03/2024	3.03.02.05.02.001	PJ - Aluguéis de Imóveis		VALOR REF. A NF 000073 DE RA INCORPORACOES LTDA.	17228N	R\$ 450,00	D
25/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000073 DE RA INCORPORACOES LTDA.	17228N	R\$ 450,00	C
25/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 00000000013475 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	17234N	R\$ 139,70	C
25/03/2024	3.02.01.07.02.001	Energia Elétrica - GRADUAÇÃO		RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	17234N	R\$ 139,70	D
25/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE PATRICIA DE ALMEIDA PAULI 03402288907	17236N	R\$ 1.800,00	D
25/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE PATRICIA DE ALMEIDA PAULI 03402288907	17236N	R\$ 1.800,00	C
25/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE Vitoria Alves de Souza	17237N	R\$ 400,00	C
25/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE Vitoria Alves de Souza	17237N	R\$ 400,00	D
25/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE Geslayne Franz Ferreira	17238N	R\$ 1.800,00	C
25/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE Geslayne Franz Ferreira	17238N	R\$ 1.800,00	D
25/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE Rogério Miranda Ottoni Bylaardt	17239N	R\$ 900,00	C
25/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE Rogério Miranda Ottoni Bylaardt	17239N	R\$ 900,00	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000903091-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	17240N	R\$ 1.668,98	D
25/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000903091-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	17240N	R\$ 1.668,98	C
25/03/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000902532-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	17241N	R\$ 18.265,94	D
25/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000902532-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	17241N	R\$ 18.265,94	C
25/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000086-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	17242N	R\$ 9.258,00	D
25/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000086-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	17242N	R\$ 9.258,00	C
25/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE brunno henrique de souza santiago	17243N	R\$ 600,00	D
25/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000012-01 DE brunno henrique de souza santiago	17243N	R\$ 600,00	C
25/03/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000010619-01 DE CAUTELA CLÍNICA MEDICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	17244N	R\$ 1.480,00	D
25/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000010619-01 DE CAUTELA CLÍNICA MEDICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	17244N	R\$ 1.480,00	C
25/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000594 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	17245N	R\$ 2.821,69	C
25/03/2024	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000594 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	17245N	R\$ 2.821,69	D
25/03/2024	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000595 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	17246N	R\$ 13.023,20	D
25/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000595 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	17246N	R\$ 13.023,20	C
25/03/2024	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000596 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	17247N	R\$ 45,33	D
25/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	17247N	R\$ 45,33	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		000000000000596 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA			
25/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000597 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	17248N	R\$ 278,94	C
25/03/2024	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000597 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	17248N	R\$ 278,94	D
25/03/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17250N	R\$ 63,60	D
25/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17250N	R\$ 63,60	C
25/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	17251N	R\$ 3,80	C
25/03/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	17251N	R\$ 3,80	D
25/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	17252N	R\$ 0,07	D
25/03/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	17252N	R\$ 0,07	C
25/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE COMPROMISSADA	17269N	R\$ 50.315,53	D
25/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE COMPROMISSADA	17269N	R\$ 50.315,53	C
25/03/2024	1.1.01.03.003.108	BANCO DO BRASIL C/C 123355-6 - DELINEA		VALOR REF. A Tarifa Modulo	17283N	R\$ 160,00	C
25/03/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A Tarifa Modulo	17283N	R\$ 160,00	D
25/03/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A Tarifa Pacote de Serviços	17284N	R\$ 167,00	D
25/03/2024	1.1.01.03.003.108	BANCO DO BRASIL C/C 123355-6 - DELINEA		VALOR REF. A Tarifa Pacote de Serviços	17284N	R\$ 167,00	C
25/03/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação Financeira	17322N	R\$ 275,03	C
25/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação Financeira	17322N	R\$ 275,03	D
25/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A IR Sobre Aplicação Financeira	17331N	R\$ 61,88	C
25/03/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A IR Sobre Aplicação Financeira	17331N	R\$ 61,88	D
26/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000016049 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	17253N	R\$ 203,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2024	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000016049 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	17253N	R\$ 203,00	D
26/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000104-01 DE FABIO SIMAO 02839932946	17257N	R\$ 640,00	C
26/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000104-01 DE FABIO SIMAO 02839932946	17257N	R\$ 640,00	D
26/03/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000010 DE SER EDUCACIONAL S.A.	17258N	R\$ 14.406,16	D
26/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000010 DE SER EDUCACIONAL S.A.	17258N	R\$ 14.406,16	C
26/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	17260N	R\$ 0,04	D
26/03/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	17260N	R\$ 0,04	C
26/03/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	17262N	R\$ 11,50	D
26/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	17262N	R\$ 11,50	C
26/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE COMPROMISSADA	17270N	R\$ 12.462,26	D
26/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE COMPROMISSADA	17270N	R\$ 12.462,26	C
26/03/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação Financeira	17323N	R\$ 72,21	C
26/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação Financeira	17323N	R\$ 72,21	D
26/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A IR Sobre Aplicação Financeira	17332N	R\$ 16,25	C
26/03/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A IR Sobre Aplicação Financeira	17332N	R\$ 16,25	D
27/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000017 DE FCFS PROJETOS	17254N	R\$ 400,00	D
27/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE FCFS PROJETOS	17254N	R\$ 400,00	C
27/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE		VALOR REF. A NF 000000012 DE NOVA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA (VIVIANE	17255N	R\$ 1.800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO		LAZZERES NOVATZKI)			
27/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE NOVA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA (VIVIANE LAZZERES NOVATZKI)	17255N	R\$ 1.800,00	C
27/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Panta Meraki Papelaria Ltda (Sophia Hofmning Ladeira dos Reis)	17256N	R\$ 2.261,00	C
27/03/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Panta Meraki Papelaria Ltda (Sophia Hofmning Ladeira dos Reis)	17256N	R\$ 2.261,00	D
27/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VENCIMENTO COMPROMISSADA	17273N	R\$ 514.919,03	D
27/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VENCIMENTO COMPROMISSADA	17273N	R\$ 514.919,03	C
27/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS APLICACAO COMPROMISSADA	17274N	R\$ 513.994,46	D
27/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS APLICACAO COMPROMISSADA	17274N	R\$ 513.994,46	C
27/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação Financeira	17324N	R\$ 3.152,74	D
27/03/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação Financeira	17324N	R\$ 3.152,74	C
27/03/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A IR Sobre Aplicação Financeira	17333N	R\$ 709,37	D
27/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A IR Sobre Aplicação Financeira	17333N	R\$ 709,37	C
28/03/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000137 DE THYAGO MENESES RIBEIRO DE CASTRO	17277N	R\$ 99,42	D
28/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000137 DE THYAGO MENESES RIBEIRO DE CASTRO	17277N	R\$ 99,42	C
28/03/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTIVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000138 DE THYAGO MENESES RIBEIRO DE CASTRO	17278N	R\$ 440,58	D
28/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000138 DE THYAGO MENESES RIBEIRO DE CASTRO	17278N	R\$ 440,58	C
28/03/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000139 DE Mônica Niederle de Abreu	17279N	R\$ 99,42	D
28/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000139 DE Mônica Niederle de Abreu	17279N	R\$ 99,42	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000140 DE Mônica Niederle de Abreu	17280N	R\$ 440,58	C
28/03/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTIVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000140 DE Mônica Niederle de Abreu	17280N	R\$ 440,58	D
28/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 033.1661. EDUCA M B P 000000000000189 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17285N	R\$ 250.000,00	D
28/03/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF REGULARIZAÇÃO ANTECIPAÇÃO TED 033.1661.EDUCA M B P 000000000000189 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17285N	R\$ 250.000,00	C
28/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE FCFS PROJETOS	17286N	R\$ 400,00	D
28/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017-01 DE FCFS PROJETOS	17286N	R\$ 400,00	C
28/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE NOVA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA (VIVIANE LAZZERES NOVA TZKI)	17287N	R\$ 1.800,00	D
28/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE NOVA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA (VIVIANE LAZZERES NOVA TZKI)	17287N	R\$ 1.800,00	C
28/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE Panta Meraki Papelaria Ltda (Sophia Hoffnung Ladeira dos Reis)	17288N	R\$ 2.261,00	D
28/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000007-01 DE Panta Meraki Papelaria Ltda (Sophia Hoffnung Ladeira dos Reis)	17288N	R\$ 2.261,00	C
28/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000808143-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	17289N	R\$ 17.268,24	C
28/03/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000808143-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	17289N	R\$ 17.268,24	D
28/03/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000808144-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	17290N	R\$ 1.051,81	D
28/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000808144-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	17290N	R\$ 1.051,81	C
28/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000243883706-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	17291N	R\$ 118,11	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000243883706-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	17291N	R\$ 118,11	C
28/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013475 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	17293N	R\$ 139,70	C
28/03/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000013475 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	17293N	R\$ 139,70	D
28/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002223 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17294N	R\$ 774,00	C
28/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000002223 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17294N	R\$ 774,00	D
28/03/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002259 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17297N	R\$ 2.050,00	C
28/03/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000002259 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17297N	R\$ 2.050,00	D
28/03/2024	3.06.01.01.01.001	Tarífas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17299N	R\$ 42,40	D
28/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17299N	R\$ 42,40	C
28/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE COMPROMISSADA	17300N	R\$ 25.105,47	D
28/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE COMPROMISSADA	17300N	R\$ 25.105,47	C
28/03/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANF ENTRE CONSTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	17302N	R\$ 3.000,00	C
28/03/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANF ENTRE CONSTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	17302N	R\$ 3.000,00	D
28/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação Financeira	17325N	R\$ 8,26	D
28/03/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação Financeira	17325N	R\$ 8,26	C
28/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A IR Sobre Aplicação Financeira	17334N	R\$ 1,86	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A IR Sobre Aplicação Financeira	17334N	R\$ 1,86	D
28/03/2024	1.1.01.04.001.067	ITAU 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Estorno de Rendimento	17345N	R\$ 4.397,08	C
28/03/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Estorno de Rendimento	17345N	R\$ 4.397,08	D
28/03/2024	1.1.01.04.001.068	ITAU 04150-5 APLICAÇÃO CDB - DELINEA		VALOR REF. A Estorno de Rendimento	17346N	R\$ 4.573,57	C
28/03/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Estorno de Rendimento	17346N	R\$ 4.573,57	D
31/03/2024	3.01.01.02.01.008	Prest de Serv Conteúdo Digital		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 03/2024	17338N	R\$ 68.525,81	C
31/03/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 03/2024	17338N	R\$ 68.525,81	D
31/03/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 03/2024	17338N	R\$ 513.929,27	D
31/03/2024	3.01.01.02.01.012	Receita da Plataforma DEDUCA		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 03/2024	17338N	R\$ 513.929,27	C
31/03/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	17341N	R\$ 284,62	C
31/03/2024	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	17341N	R\$ 3.341,61	D
31/03/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	17341N	R\$ 341,03	C
31/03/2024	3.02.01.02.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	17341N	R\$ 875,98	C
31/03/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	17341N	R\$ 3.341,61	C
31/03/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	17341N	R\$ 875,98	D
31/03/2024	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	17341N	R\$ 284,62	D
31/03/2024	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	17341N	R\$ 341,03	D
31/03/2024	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	17341N	R\$ 40,36	C
31/03/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	17341N	R\$ 10.949,82	C
31/03/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	17341N	R\$ 40,36	D
31/03/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	17341N	R\$ 10.949,82	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	17341N	R\$ 496,10	D
31/03/2024	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	17341N	R\$ 4.979,10	D
31/03/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	17341N	R\$ 496,10	C
31/03/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	17341N	R\$ 474,13	C
31/03/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	17341N	R\$ 4.979,10	C
31/03/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	17341N	R\$ 474,13	D
31/03/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	17341N	R\$ 321,49	D
31/03/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	17341N	R\$ 321,49	C
31/03/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	17341N	R\$ 3.417,37	C
31/03/2024	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	17341N	R\$ 3.417,37	D
31/03/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	17341N	R\$ 4.860,52	C
31/03/2024	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	17341N	R\$ 4.860,52	D
31/03/2024	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	17341N	R\$ 195,69	D
31/03/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	17341N	R\$ 195,69	C
31/03/2024	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	17341N	R\$ 733,87	C
31/03/2024	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	17341N	R\$ 58,71	C
31/03/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	17341N	R\$ 733,87	D
31/03/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	17341N	R\$ 58,71	D
31/03/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	17341N	R\$ 40,36	C
31/03/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	17341N	R\$ 536,91	C
31/03/2024	3.02.01.02.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	17341N	R\$ 536,91	D
31/03/2024	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	17341N	R\$ 40,36	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	17341N	R\$ 58,71	D
31/03/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	17341N	R\$ 8.620,72	D
31/03/2024	3.02.01.02.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	17341N	R\$ 4.337,06	D
31/03/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	17341N	R\$ 8.620,72	C
31/03/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	17341N	R\$ 58,71	C
31/03/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	17341N	R\$ 4.337,06	C
31/03/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	17341N	R\$ 273,85	D
31/03/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	17341N	R\$ 2.349,45	C
31/03/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	17341N	R\$ 273,85	C
31/03/2024	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	17341N	R\$ 2.349,45	D
31/03/2024	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	17341N	R\$ 467,61	D
31/03/2024	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	17341N	R\$ 6.201,19	D
31/03/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	17341N	R\$ 467,61	C
31/03/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	17341N	R\$ 5.845,20	D
31/03/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	17341N	R\$ 6.201,19	C
31/03/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	17341N	R\$ 5.845,20	C
31/03/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	17341N	R\$ 6.822,99	D
31/03/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	17341N	R\$ 6.822,99	C
31/03/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	17341N	R\$ 4.749,09	C
31/03/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	17341N	R\$ 369,14	C
31/03/2024	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	17341N	R\$ 369,14	D
31/03/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	17341N	R\$ 4.749,09	D
31/03/2024	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	17341N	R\$ 379,94	D
31/03/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	17341N	R\$ 3.557,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	3.02.01.02.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	17341N	R\$ 602,24	C
31/03/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	17341N	R\$ 379,94	C
31/03/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	17341N	R\$ 602,24	D
31/03/2024	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	17341N	R\$ 3.557,80	D
31/03/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	17341N	R\$ 6.308,39	C
31/03/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	17341N	R\$ 6.711,45	C
31/03/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	17341N	R\$ 6.711,45	D
31/03/2024	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	17341N	R\$ 6.308,39	D
31/03/2024	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	17341N	R\$ 398,32	D
31/03/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	17341N	R\$ 689,66	D
31/03/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	17341N	R\$ 545,84	D
31/03/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	17341N	R\$ 375,26	D
31/03/2024	3.03.01.01.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	17341N	R\$ 375,26	C
31/03/2024	3.03.01.01.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	17341N	R\$ 545,84	C
31/03/2024	3.03.02.01.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	17341N	R\$ 689,66	C
31/03/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	17341N	R\$ 398,32	C
31/03/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	17341N	R\$ 261,20	C
31/03/2024	3.03.01.01.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	17341N	R\$ 261,20	D
31/03/2024	3.03.02.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	17342N	R\$ 3.633,00	D
31/03/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	17342N	R\$ 3.633,00	C
31/03/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A ZERAR LIQUIDO AUTONOMO	17342N	R\$ 78.928,01	C
31/03/2024	3.02.01.03.01.001	PF - Docentes Graduação - PRESENCIAL		VALOR REF. A HONORARIO PRECEPTORIA	17342N	R\$ 18.165,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	17342N	R\$ 14.546,05	C
31/03/2024	3.02.01.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	17342N	R\$ 14.546,05	D
31/03/2024	3.02.01.03.01.026	PF - Serviços Preceptoria - Grad - Presencial		VALOR REF. A HONORARIO PRECEPTORIA	17342N	R\$ 72.730,25	D
31/03/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS AUTONOMOS	17342N	R\$ 8.089,23	C
31/03/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A ISS 3%	17342N	R\$ 2.726,86	C
31/03/2024	2.1.04.02.004	IRRF S/Serv.PF - Cod.0588		VALOR REF. A IRRF AUTONOMOS	17342N	R\$ 1.151,15	C
31/03/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	17343N	R\$ 15,00	C
31/03/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS	17343N	R\$ 1.797,31	C
31/03/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	17343N	R\$ 7.949,39	D
31/03/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	17343N	R\$ 2.649,80	D
31/03/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A 1/3 de ABONO DE FERIAS	17343N	R\$ 356,55	D
31/03/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17343N	R\$ 249,27	D
31/03/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F.	17343N	R\$ 16.579,25	C
31/03/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A ABONO DE FERIAS	17343N	R\$ 1.069,66	D
31/03/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	17343N	R\$ 6.370,17	D
31/03/2024	3.03.01.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	17343N	R\$ 8.456,81	D
31/03/2024	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	17343N	R\$ 11,00	C
31/03/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS NAS FERIAS	17343N	R\$ 2.157,50	C
31/03/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13o SALARIO	17343N	R\$ 55,04	C
31/03/2024	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO DESPESAS HOME OFFICE MÊS ANT.	17343N	R\$ 2.520,00	D
31/03/2024	3.02.01.02.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR ADICIONAL NOTURNO	17343N	R\$ 1,05	D
31/03/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES	17343N	R\$ 747,83	D
31/03/2024	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	17343N	R\$ 65.115,85	D
31/03/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A I.N.S.S.	17343N	R\$ 13.441,98	C
31/03/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	17343N	R\$ 1.467,73	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VENCIDAS RESCISÃO			
31/03/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	17343N	R\$ 2.258,59	C
31/03/2024	3.02.01.02.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	17343N	R\$ 2.200,00	D
31/03/2024	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	17343N	R\$ 3.600,00	D
31/03/2024	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A TAXA DE ADESAO	17343N	R\$ 352,08	C
31/03/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17343N	R\$ 122,31	D
31/03/2024	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO	17343N	R\$ 22.591,05	C
31/03/2024	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS	17343N	R\$ 587,09	D
31/03/2024	3.02.01.02.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A RECESSO DE ESTÁGIO PROPORCIONAL	17343N	R\$ 900,00	D
31/03/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	17343N	R\$ 5,00	C
31/03/2024	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	17343N	R\$ 21.655,61	D
31/03/2024	3.02.01.02.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A DESCONTO DE AVISO PREVIO	17343N	R\$ 4.403,20	C
31/03/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	17343N	R\$ 74,77	C
31/03/2024	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	17343N	R\$ 126.227,65	C
31/03/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	17343N	R\$ 4.825,70	D
31/03/2024	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO DESPESAS HOME OFFICE MÊS ANT.	17343N	R\$ 900,00	D
31/03/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	17343N	R\$ 1.367,55	C
31/03/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS	17343N	R\$ 366,93	D
31/03/2024	3.02.01.02.01.014	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO DESPESAS HOME OFFICE MÊS ANT.	17343N	R\$ 2.862,00	D
31/03/2024	3.02.01.02.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR	17343N	R\$ 124,80	D
31/03/2024	3.02.01.02.01.003	Horas Extras		VALOR REF. A HORA EXTRA 70%	17343N	R\$ 3.743,97	D
31/03/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	17343N	R\$ 126,95	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	17343N	R\$ 117,37	C
31/03/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A FERIAS INDENIZADAS	17343N	R\$ 4.403,20	D
31/03/2024	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO	17343N	R\$ 733,87	D
31/03/2024	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR	17343N	R\$ 2.005,55	D
31/03/2024	3.02.01.02.01.008	Adicional Noturno		VALOR REF. A ADICIONAL NOTURNO 25%	17343N	R\$ 31,56	D
31/03/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	17343N	R\$ 22.591,05	C
31/03/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO	17343N	R\$ 7.345,79	C
31/03/2024	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	17343N	R\$ 22.591,05	D
31/03/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	17343N	R\$ 1.608,57	D
31/03/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	17343N	R\$ 52.262,84	D
31/03/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	17343N	R\$ 3.084,42	C
31/03/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	17343N	R\$ 2.123,39	D
31/03/2024	1.2.02.07.006	(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2024	17349N	R\$ 34,11	C
31/03/2024	1.2.02.07.005	(-) DEP ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2024	17349N	R\$ 1.092,58	C
31/03/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIACÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2024	17349N	R\$ 125,23	D
31/03/2024	1.2.02.07.017	(-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2024	17349N	R\$ 125,23	C
31/03/2024	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2024	17349N	R\$ 2.681,72	C
31/03/2024	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIACÕES		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2024	17349N	R\$ 34,11	D
31/03/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIACÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2024	17349N	R\$ 2.914,66	D
31/03/2024	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2024	17349N	R\$ 46.335,75	D
31/03/2024	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIACÕES		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2024	17349N	R\$ 2.681,72	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	1.2.02.11.049	(-) AMORT SOFTWARE - PLATAFORMA DSTORE		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2024	17349N	R\$ 10.945,30	C
31/03/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIACÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2024	17349N	R\$ 1.092,58	D
31/03/2024	1.2.02.07.011	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2024	17349N	R\$ 2.914,66	C
31/03/2024	1.2.02.11.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2024	17349N	R\$ 46.335,75	C
31/03/2024	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2024	17349N	R\$ 10.945,30	D
31/03/2024	3.02.01.03.01.026	PF - Serviços Preceptorial - Grad - Presencial		VALOR REF. A HONORARIO PRECEPTORIA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA 45281	17350N	R\$ 18.165,00	D
31/03/2024	3.02.01.03.01.001	PF - Docentes Graduação - PRESENCIAL		VALOR REF. A HONORARIO PRECEPTORIA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA 45281	17350N	R\$ 18.165,00	C
31/03/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	17351N	R\$ 2.385,54	D
31/03/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	17351N	R\$ 3.201,79	D
31/03/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	17351N	R\$ 2.385,54	C
31/03/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	17351N	R\$ 3.201,79	C
31/03/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	17351N	R\$ 15,00	D
31/03/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	17351N	R\$ 15,00	C
31/03/2024	2.1.05.08.005	OBRIGACÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	17352N	R\$ 2.792,34	C
31/03/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	17352N	R\$ 2.792,34	D
31/03/2024	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	17352N	R\$ 58,70	C
31/03/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	17352N	R\$ 1.812,72	C
31/03/2024	2.1.05.08.002	OBRIGACÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	17352N	R\$ 1.812,72	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	17352N	R\$ 58,70	D
31/03/2024	3.03.02.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17358N	R\$ 129,30	C
31/03/2024	3.03.01.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17358N	R\$ 4.273,90	C
31/03/2024	3.02.01.02.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17358N	R\$ 4.403,20	D
31/03/2024	3.02.01.02.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17359N	R\$ 13.176,03	C
31/03/2024	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17359N	R\$ 10.304,21	C
31/03/2024	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17359N	R\$ 27.484,78	D
31/03/2024	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	17359N	R\$ 4.004,54	C
31/03/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Mar/24)	17372N	R\$ 21.396,02	C
31/03/2024	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Mar/24)	17372N	R\$ 21.396,02	D
31/03/2024	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Mar/24)	17372N	R\$ 897,09	D
31/03/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Mar/24)	17372N	R\$ 897,09	C
31/03/2024	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MARÇO/2024	17599N	R\$ 1.370,52	C
31/03/2024	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MARÇO/2024	17599N	R\$ 1.370,52	D
31/03/2024	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/MARÇO/2024	17600N	R\$ 1.946,08	C
31/03/2024	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/MARÇO/2024	17600N	R\$ 1.946,08	D
31/03/2024	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MARÇO/2024	17600N	R\$ 3.785,96	D
31/03/2024	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO	17600N	R\$ 3.785,96	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2024	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		OUTRAS RECEITAS N/MARÇO/2024	17600N	R\$ 316,24	D
31/03/2024	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/MARÇO/2024	17600N	R\$ 316,24	C
31/03/2024	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/MARÇO/2024	17600N	R\$ 17.473,65	C
31/03/2024	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MARÇO/2024	17600N	R\$ 17.473,65	D
31/03/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MARÇO/2024	17602N	R\$ 2,18	D
31/03/2024	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Estorno Mar/24)	17602N	R\$ 2,18	C
31/03/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Estorno Mar/24)	17602N	R\$ 51,88	D
31/03/2024	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Estorno Mar/24)	17602N	R\$ 51,88	C
31/03/2024	1.2.01.08.002	CSLL - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 1º TRIM/2024	17612N	R\$ 8.055,99	D
31/03/2024	3.08.01.01.01.009	CSLL - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 1º TRIM/2024	17612N	R\$ 8.055,99	C
31/03/2024	3.08.01.01.01.008	IRPJ - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A IRPJ DIFERIDO COMP 1º TRIM/2024	17612N	R\$ 24.167,97	C
31/03/2024	1.2.01.08.001	IRRF - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A IRPJ DIFERIDO COMP 1º TRIM/2024	17612N	R\$ 24.167,97	D
01/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000141 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	17281N	R\$ 82,85	C
01/04/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000141 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	17281N	R\$ 82,85	D
01/04/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTIVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000142 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	17282N	R\$ 367,15	D
01/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000142 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	17282N	R\$ 367,15	C
01/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000213123 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E	17292N	R\$ 3.778,99	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TURISMO LTD			
01/04/2024	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000213123 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	17292N	R\$ 3.778,99	D
01/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001856 DE TSM TSM BRASIL LTDA BRASIL LTDA	17295N	R\$ 2.103,00	C
01/04/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000001856 DE TSM TSM BRASIL LTDA BRASIL LTDA	17295N	R\$ 2.103,00	D
01/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000137 DE THYAGO MENESES RIBEIRO DE CASTRO	17303N	R\$ 99,42	C
01/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000137 DE THYAGO MENESES RIBEIRO DE CASTRO	17303N	R\$ 99,42	D
01/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000138 DE THYAGO MENESES RIBEIRO DE CASTRO	17304N	R\$ 440,58	D
01/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000138 DE THYAGO MENESES RIBEIRO DE CASTRO	17304N	R\$ 440,58	C
01/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000139 DE Mônica Niederle de Abreu	17305N	R\$ 99,42	C
01/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000139 DE Mônica Niederle de Abreu	17305N	R\$ 99,42	D
01/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000140 DE Mônica Niederle de Abreu	17306N	R\$ 440,58	D
01/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000140 DE Mônica Niederle de Abreu	17306N	R\$ 440,58	C
01/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17354N	R\$ 21,20	C
01/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17354N	R\$ 21,20	D
01/04/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	17355N	R\$ 0,43	C
01/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	17355N	R\$ 0,43	D
01/04/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 450.0001. DELINEA T E 000000000000190 DE DELINEA	17369N	R\$ 408.722,81	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
01/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 450.0001. DELINEA T E 000000000000190 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17369N	R\$ 408.722,81	D
01/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS APLICACAO COMPROMISSADA	17614N	R\$ 649.998,64	C
01/04/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS APLICACAO COMPROMISSADA	17614N	R\$ 649.998,64	D
01/04/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A IN.S.S.	17985N	R\$ 9.280,29	D
01/04/2024	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A IN.S.S.	17985N	R\$ 9.280,29	C
02/04/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 00032024 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	17296N	R\$ 13.165,59	C
02/04/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 00032024 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	17296N	R\$ 13.165,59	D
02/04/2024	3.03.01.12.03.013	Eventos Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000010 DE WFL BAR E EVENTOS LTDA	17298N	R\$ 2.116,76	D
02/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE WFL BAR E EVENTOS LTDA	17298N	R\$ 2.116,76	C
02/04/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000001 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	17309N	R\$ 880,00	D
02/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	17309N	R\$ 880,00	C
02/04/2024	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 073568557 DE TIM S.A.	17310N	R\$ 552,51	D
02/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 073568557 DE TIM S.A.	17310N	R\$ 552,51	C
02/04/2024	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresarial		VALOR REF. A NF 00005685 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	17311N	R\$ 2.800,00	D
02/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 00005685 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	17311N	R\$ 2.800,00	C
02/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000141 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	17339N	R\$ 82,85	D
02/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000141 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	17339N	R\$ 82,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000142 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	17340N	R\$ 367,15	D
02/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000142 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	17340N	R\$ 367,15	C
02/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	17356N	R\$ 1,80	D
02/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	17356N	R\$ 1,80	C
02/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 03/24	17360N	R\$ 73,00	C
02/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 03/24	17360N	R\$ 73,00	D
02/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	17362N	R\$ 6,00	D
02/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	17362N	R\$ 6,00	C
02/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 450.0001. DELINEA T E 000000000000192 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17374N	R\$ 400.000,00	D
02/04/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 450.0001. DELINEA T E 000000000000192 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17374N	R\$ 400.000,00	C
02/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 4923-6 P/ C/C 04150-5	17462N	R\$ 301,08	D
02/04/2024	1.1.01.03.005.077	CEF S/A C/C 4923-6 - DELINEA (CANC)		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 4923-6 P/ C/C 04150-5	17462N	R\$ 301,08	C
02/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS APLICACAO COMPROMISSADA	17615N	R\$ 399.993,65	D
02/04/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS APLICACAO COMPROMISSADA	17615N	R\$ 399.993,65	C
02/04/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Estorno: TRANSF. CONTAS APLICACAO COMPROMISSADA	18014N	R\$ 399.993,65	D
02/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A Estorno: TRANSF. CONTAS APLICACAO COMPROMISSADA	18014N	R\$ 399.993,65	C
02/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS APLICACAO COMPROMISSADA	18018N	R\$ 399.993,65	C
02/04/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS APLICACAO COMPROMISSADA	18018N	R\$ 399.993,65	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015801 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	17348N	R\$ 1.190,00	C
03/04/2024	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000015801 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	17348N	R\$ 1.190,00	D
03/04/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF EDUCA M03/04 000000000000193 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17375N	R\$ 70.000,00	C
03/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF EDUCA M03/04 000000000000193 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17375N	R\$ 70.000,00	D
03/04/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 450.0001. DELINEA T E 000000000000194 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17376N	R\$ 99.990,02	C
03/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 450.0001. DELINEA T E 000000000000194 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17376N	R\$ 99.990,02	D
04/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	17353N	R\$ 880,00	D
04/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	17353N	R\$ 880,00	C
04/04/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002260 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17357N	R\$ 126.227,65	C
04/04/2024	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002260 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17357N	R\$ 126.227,65	D
04/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarífas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	17363N	R\$ 0,90	D
04/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	17363N	R\$ 0,90	C
04/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	17364N	R\$ 0,14	D
04/04/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	17364N	R\$ 0,14	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	17365N	R\$ 127.000,00	D
04/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	17365N	R\$ 127.000,00	C
08/04/2024	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000104822 DE AHGORA SISTEMAS S/A	17361N	R\$ 209,20	D
08/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000104822 DE AHGORA SISTEMAS S/A	17361N	R\$ 209,20	C
08/04/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 150704986 DE ODONTOPREV S.A.	17368N	R\$ 303,74	C
08/04/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 150704986 DE ODONTOPREV S.A.	17368N	R\$ 303,74	D
08/04/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3798. HOSPITAL D 000000000000195 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17745N	R\$ 4.861,18	C
08/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3798. HOSPITAL D 000000000000195 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17745N	R\$ 4.861,18	D
08/04/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3798. HOSPITAL D 000000000000196 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17746N	R\$ 6.341,67	C
08/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3798. HOSPITAL D 000000000000196 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17746N	R\$ 6.341,67	D
09/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000213123-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	17387N	R\$ 3.778,99	D
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000213123-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	17387N	R\$ 3.778,99	C
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE WFL BAR E EVENTOS LTDA	17389N	R\$ 2.116,76	C
09/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE WFL BAR E EVENTOS LTDA	17389N	R\$ 2.116,76	D
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002261 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17392N	R\$ 642,42	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002261 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17392N	R\$ 642,42	C
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002262 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17393N	R\$ 301,00	C
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002262 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17393N	R\$ 301,00	D
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002263 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17394N	R\$ 817,00	D
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002263 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17394N	R\$ 817,00	C
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002264 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17395N	R\$ 430,00	D
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002264 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17395N	R\$ 430,00	C
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002265 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17396N	R\$ 1.212,50	D
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002265 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17396N	R\$ 1.212,50	C
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002266 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17397N	R\$ 313,90	D
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002266 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17397N	R\$ 313,90	C
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002267 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17398N	R\$ 430,00	D
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002267 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17398N	R\$ 430,00	C
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002268 DE DELINEA	17399N	R\$ 58,01	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002268 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17399N	R\$ 58,01	D
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002269 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17400N	R\$ 253,26	D
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002269 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17400N	R\$ 253,26	C
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002270 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17401N	R\$ 326,13	C
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002270 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17401N	R\$ 326,13	D
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002271 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17402N	R\$ 2.951,16	C
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002271 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17402N	R\$ 2.951,16	D
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002272 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17403N	R\$ 2.365,00	D
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002272 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17403N	R\$ 2.365,00	C
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002273 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17404N	R\$ 516,00	D
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002273 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17404N	R\$ 516,00	C
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002274 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17405N	R\$ 1.285,70	C
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002274 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17405N	R\$ 1.285,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002276 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17406N	R\$ 774,00	C
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002276 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17406N	R\$ 774,00	D
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002277 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17407N	R\$ 451,50	C
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002277 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17407N	R\$ 451,50	D
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002279 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17408N	R\$ 64,50	D
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002279 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17408N	R\$ 64,50	C
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002280 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17409N	R\$ 1.746,00	C
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002280 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17409N	R\$ 1.746,00	D
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002281 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17410N	R\$ 2.257,50	C
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002281 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17410N	R\$ 2.257,50	D
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002283 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17411N	R\$ 86,00	D
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002283 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17411N	R\$ 86,00	C
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002284 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17412N	R\$ 873,00	C
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002284 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17412N	R\$ 873,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002285 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17413N	R\$ 127,28	D
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002285 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17413N	R\$ 127,28	C
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002286 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17414N	R\$ 189,20	D
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002286 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17414N	R\$ 189,20	C
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002287 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17415N	R\$ 946,00	D
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002287 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17415N	R\$ 946,00	C
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002288 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17416N	R\$ 3.022,16	C
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002288 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17416N	R\$ 3.022,16	D
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002289 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17417N	R\$ 126,42	D
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002289 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17417N	R\$ 126,42	C
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002290 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17418N	R\$ 2.951,16	C
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002290 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17418N	R\$ 2.951,16	D
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002291 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17419N	R\$ 1.548,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002291 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17419N	R\$ 1.548,00	D
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002292 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17420N	R\$ 301,00	D
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002292 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17420N	R\$ 301,00	C
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002293 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17421N	R\$ 344,00	D
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002293 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17421N	R\$ 344,00	C
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002294 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17422N	R\$ 258,00	D
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002294 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17422N	R\$ 258,00	C
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002295 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17423N	R\$ 1.548,00	D
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002295 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17423N	R\$ 1.548,00	C
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002296 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17424N	R\$ 430,00	C
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002296 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17424N	R\$ 430,00	D
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002298 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17425N	R\$ 1.720,00	C
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002298 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17425N	R\$ 1.720,00	D
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002275 DE DELINEA	17426N	R\$ 344,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002275 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17426N	R\$ 344,00	D
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002278 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17427N	R\$ 1.548,00	C
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002278 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17427N	R\$ 1.548,00	D
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002282 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17428N	R\$ 1.032,00	C
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002282 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17428N	R\$ 1.032,00	D
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002297 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17429N	R\$ 970,00	C
09/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002297 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17429N	R\$ 970,00	D
09/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17478N	R\$ 371,00	D
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17478N	R\$ 371,00	C
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	17479N	R\$ 3,60	C
09/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	17479N	R\$ 3,60	D
09/04/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	17480N	R\$ 0,21	C
09/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	17480N	R\$ 0,21	D
10/04/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000001957 DE MARCA GRAFICA EDITORA LTDA	17378N	R\$ 70,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001957 DE MARCA GRAFICA EDITORA LTDA	17378N	R\$ 70,00	C
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE LILIAN GONCALVES 89400410972	17379N	R\$ 217,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE LILIAN GONCALVES 89400410972	17379N	R\$ 217,10	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 240000078 DE M4L MARKETING LTDA	17380N	R\$ 5.395,00	C
10/04/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 240000078 DE M4L MARKETING LTDA	17380N	R\$ 5.395,00	D
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS	17381N	R\$ 2.500,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS	17381N	R\$ 2.500,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE Luane Pedroso de Oliveira	17382N	R\$ 847,70	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE Luane Pedroso de Oliveira	17382N	R\$ 847,70	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	17383N	R\$ 1.320,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	17383N	R\$ 1.320,00	C
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000022 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	17384N	R\$ 1.816,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000022 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	17384N	R\$ 1.816,00	D
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Bruno Eduardo Pereira	17385N	R\$ 2.400,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Bruno Eduardo Pereira	17385N	R\$ 2.400,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE DEBORA BARBOSA TORRES 08401452686	17386N	R\$ 1.125,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE DEBORA BARBOSA TORRES 08401452686	17386N	R\$ 1.125,00	C
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE CHIRLEY CRISTIANE MINEIRO DA SILVA	17388N	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE CHIRLEY CRISTIANE MINEIRO DA SILVA	17388N	R\$ 900,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000046 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	17390N	R\$ 180,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000046 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	17390N	R\$ 180,00	D
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	17391N	R\$ 700,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	17391N	R\$ 700,00	C
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	17430N	R\$ 4.798,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000017 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	17430N	R\$ 4.798,00	D
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000029 DE HELITON DIEGO LAU	17431N	R\$ 700,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000029 DE HELITON DIEGO LAU	17431N	R\$ 700,00	C
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE Camila Ferreira Aguiar	17432N	R\$ 490,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE Camila Ferreira Aguiar	17432N	R\$ 490,00	D
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE Joice Carneiro Werlang	17433N	R\$ 500,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE Joice Carneiro Werlang	17433N	R\$ 500,00	C
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE HELENA FERNANDES	17434N	R\$ 525,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE HELENA FERNANDES	17434N	R\$ 525,00	D
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE Carla Eunice Gomes Corrêa	17435N	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ	PROJETO	VALOR REF. A NF 000000010 DE Carla Eunice Gomes Corrêa	17435N	R\$ 2.000,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO	CUSTO	VALOR REF. A NF 000000011 DE Lais de Sá Pereira	17436N	R\$ 1.988,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ	PROJETO	VALOR REF. A NF 000000011 DE Lais de Sá Pereira	17436N	R\$ 1.988,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO	CUSTO	VALOR REF. A NF 000000008 DE Fernanda Cristina de Lara	17437N	R\$ 1.300,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ	PROJETO	VALOR REF. A NF 000000008 DE Fernanda Cristina de Lara	17437N	R\$ 1.300,00	C
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ	PROJETO	VALOR REF. A NF 000000006 DE Caroline Valerius	17438N	R\$ 188,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO	CUSTO	VALOR REF. A NF 000000006 DE Caroline Valerius	17438N	R\$ 188,00	D
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO	CUSTO	VALOR REF. A NF 000000015 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	17439N	R\$ 1.342,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ	PROJETO	VALOR REF. A NF 000000015 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	17439N	R\$ 1.342,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO	CUSTO	VALOR REF. A NF 000000019 DE FCFS PROJETOS	17440N	R\$ 600,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ	PROJETO	VALOR REF. A NF 000000019 DE FCFS PROJETOS	17440N	R\$ 600,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO	CUSTO	VALOR REF. A NF 000000632 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	17441N	R\$ 2.400,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ	PROJETO	VALOR REF. A NF 000000632 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	17441N	R\$ 2.400,00	C
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ	PROJETO	VALOR REF. A NF 000000003 DE Larissa Cristine Pinto da Silva	17442N	R\$ 400,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO	CUSTO	VALOR REF. A NF 000000003 DE Larissa Cristine Pinto da Silva	17442N	R\$ 400,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ	PROJETO	VALOR REF. A NF 000000012 DE BRUNA	17443N	R\$ 300,00	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CAROLINE RIBEIRO DIAS 41929377860			
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE BRUNA CAROLINE RIBEIRO DIAS 41929377860	17443N	R\$ 300,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE Bruna Jaime Feiden	17444N	R\$ 4.140,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE Bruna Jaime Feiden	17444N	R\$ 4.140,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	17445N	R\$ 1.600,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000017 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	17445N	R\$ 1.600,00	D
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	17446N	R\$ 5.300,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	17446N	R\$ 5.300,00	C
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE BENEDITO JOSE DE CARVALHO 11132889812	17447N	R\$ 400,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE BENEDITO JOSE DE CARVALHO 11132889812	17447N	R\$ 400,00	D
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE Agatha dos Santos Tairrataca	17448N	R\$ 400,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE Agatha dos Santos Tairrataca	17448N	R\$ 400,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000032 DE Cláudia Garibotti Bechler	17449N	R\$ 1.956,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000032 DE Cláudia Garibotti Bechler	17449N	R\$ 1.956,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE HELLEN VIDAL GUIMARAES	17450N	R\$ 346,50	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE HELLEN VIDAL GUIMARAES	17450N	R\$ 346,50	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000023 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	17451N	R\$ 2.726,40	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000023 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	17451N	R\$ 2.726,40	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE Mariane Regina Vieira Mansur Garbulo	17452N	R\$ 975,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE Mariane Regina Vieira Mansur Garbulo	17452N	R\$ 975,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE Luciane Rosa de Oliveira	17453N	R\$ 900,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE Luciane Rosa de Oliveira	17453N	R\$ 900,00	C
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000062 DE LEONARDO MATEUS TEIXEIRA DE REZENDE	17454N	R\$ 3.500,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000062 DE LEONARDO MATEUS TEIXEIRA DE REZENDE	17454N	R\$ 3.500,00	D
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	17455N	R\$ 6.408,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	17455N	R\$ 6.408,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	17456N	R\$ 3.920,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	17456N	R\$ 3.920,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE ELAINE CRISTINA SABEL GONCALVES	17457N	R\$ 2.565,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE ELAINE CRISTINA SABEL GONCALVES	17457N	R\$ 2.565,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000028 DE CATIA ROBERTA GUILLARDI	17458N	R\$ 1.750,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000028 DE CATIA	17458N	R\$ 1.750,00	C

Speed

Contabil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ROBERTA GUILLARDI			
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE LILIAN DA SILVA SANTOS 05891518600	17459N	R\$ 1.200,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE LILIAN DA SILVA SANTOS 05891518600	17459N	R\$ 1.200,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Bianca Vatielle Ribeiro de Souza	17460N	R\$ 1.320,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Bianca Vatielle Ribeiro de Souza	17460N	R\$ 1.320,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE Ícaro Santos Luiz Silva	17461N	R\$ 2.037,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE Ícaro Santos Luiz Silva	17461N	R\$ 2.037,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE CAMILA NUNES DA ROSA	17463N	R\$ 660,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE CAMILA NUNES DA ROSA	17463N	R\$ 660,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000021 DE Mariane Pacheco do Nascimento	17464N	R\$ 1.125,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE Mariane Pacheco do Nascimento	17464N	R\$ 1.125,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE IVANETE GRIGOL ORTOLAN	17465N	R\$ 2.900,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE IVANETE GRIGOL ORTOLAN	17465N	R\$ 2.900,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000021 DE Alessandra Codolo	17466N	R\$ 4.026,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE Alessandra Codolo	17466N	R\$ 4.026,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000032 DE FABIO DE SA SIEBERT	17467N	R\$ 5.026,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000032 DE FABIO DE SA SIEBERT	17467N	R\$ 5.026,80	C
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	17468N	R\$ 2.300,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	17468N	R\$ 2.300,00	D
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE CAROLINE CORREA RUIZ 37818385878	17469N	R\$ 1.590,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE CAROLINE CORREA RUIZ 37818385878	17469N	R\$ 1.590,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE Gabriela de Oliveira Barth	17470N	R\$ 795,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE Gabriela de Oliveira Barth	17470N	R\$ 795,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000013 DE Giovana Citrângulo da Silva	17471N	R\$ 750,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE Giovana Citrângulo da Silva	17471N	R\$ 750,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Carolina Cunha Seidel	17472N	R\$ 150,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Carolina Cunha Seidel	17472N	R\$ 150,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE Camilla Regis Diniz de Mesquita	17473N	R\$ 150,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE Camilla Regis Diniz de Mesquita	17473N	R\$ 150,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE João Henrique Zoehler Lemos	17474N	R\$ 210,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE João Henrique Zoehler Lemos	17474N	R\$ 210,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	17475N	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	17475N	R\$ 3.000,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE DAIANI MACHADO 07652524903	17476N	R\$ 375,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE DAIANI MACHADO 07652524903	17476N	R\$ 375,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	17477N	R\$ 3.979,40	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	17477N	R\$ 3.979,40	C
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	17481N	R\$ 400,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	17481N	R\$ 400,00	D
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE Cassiano Schimeifeng	17482N	R\$ 825,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE Cassiano Schimeifeng	17482N	R\$ 825,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000049179 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	17483N	R\$ 738,40	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000049179 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	17483N	R\$ 738,40	C
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000312 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	17484N	R\$ 5.880,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000312 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	17484N	R\$ 5.880,00	D
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE Lívia Allgayer Freitag	17485N	R\$ 375,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE Lívia Allgayer Freitag	17485N	R\$ 375,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 500000000 DE Bruna da Silva Rosa	17486N	R\$ 700,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ	PROJETO	VALOR REF. A NF 500000000 DE Bruna da Silva Rosa	17486N	R\$ 700,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000013 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	17487N	R\$ 120,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	17487N	R\$ 120,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000023 DE Viviane De Tomasi	17488N	R\$ 188,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000023 DE Viviane De Tomasi	17488N	R\$ 188,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Lucineia Orsolin Pfeifer	17489N	R\$ 350,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Lucineia Orsolin Pfeifer	17489N	R\$ 350,00	C
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000032 DE Nicolly Amélia Lino do Vale	17490N	R\$ 1.125,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000032 DE Nicolly Amélia Lino do Vale	17490N	R\$ 1.125,00	D
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Tais Feitosa da Silva	17491N	R\$ 850,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Tais Feitosa da Silva	17491N	R\$ 850,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE THIAGO ROCHA OLIVEIRA 04162687900	17492N	R\$ 660,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE THIAGO ROCHA OLIVEIRA 04162687900	17492N	R\$ 660,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Maria Luiza Viana de Aquino	17493N	R\$ 1.800,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Maria Luiza Viana de Aquino	17493N	R\$ 1.800,00	C
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE EMERSON	17494N	R\$ 2.086,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		DE OLIVEIRA 23110004895			
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	17494N	R\$ 2.086,00	D
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE TAINA PRATI BARROS TOME	17495N	R\$ 1.012,00	C
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE JULIANO DANIEL MARCELINO	17496N	R\$ 1.260,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE ADRIANA BASTOS DA COSTA 02141170737	17497N	R\$ 800,00	C
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE RENAN NUNES AGUIAR	17498N	R\$ 3.500,00	D
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE CAMILA DE OLIVEIRA DIAS	17500N	R\$ 500,00	C
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	17501N	R\$ 3.260,00	D
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	17501N	R\$ 3.260,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE Naiana Niski	17502N	R\$ 660,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000006 DE Naiana Niski	17502N	R\$ 660,00	D
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000004 DE Jhon Kennedy Carneiro de Lima Queiroz	17503N	R\$ 1.400,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000004 DE Jhon Kennedy Carneiro de Lima Queiroz	17503N	R\$ 1.400,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000048 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	17504N	R\$ 2.750,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000048 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	17504N	R\$ 2.750,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000010 DE Bruna Jaime Feiden	17505N	R\$ 300,00	D
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000010 DE Bruna Jaime Feiden	17505N	R\$ 300,00	C
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000004 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	17506N	R\$ 3.111,00	C
10/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000004 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	17506N	R\$ 3.111,00	D
10/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	17563N	R\$ 12.000,00	C
10/04/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	17563N	R\$ 12.000,00	D
10/04/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	17565N	R\$ 0,11	C
10/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	17565N	R\$ 0,11	D
10/04/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000150704986-01 DE ODONTOPREV S.A.	17574N	R\$ 303,74	D
10/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000150704986-01 DE ODONTOPREV S.A.	17574N	R\$ 303,74	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000016049-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	17575N	R\$ 203,00	D
10/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000016049-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	17575N	R\$ 203,00	C
10/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000005685-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	17576N	R\$ 2.800,00	D
10/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000005685-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	17576N	R\$ 2.800,00	C
10/04/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000002299 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17588N	R\$ 10.229,31	D
10/04/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002299 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17588N	R\$ 10.229,31	C
10/04/2024	1.1.01.03.022.001	COOP CREDITO UNILIOS CC 19406-9 - DELINEA		VALOR REF. A SOBRAS REF.SALDO MED	17895N	R\$ 0,55	D
10/04/2024	3.06.02.01.02.001	Juros Ativos		VALOR REF. A SOBRAS REF.SALDO MED	17895N	R\$ 0,55	C
10/04/2024	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF ADRIANO10/04 - TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C CONCDEV50 P/ C/C 04150-5	18006N	R\$ 90,00	C
10/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF ADRIANO10/04 - TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C CONCDEV50 P/ C/C 04150-5	18006N	R\$ 90,00	D
11/04/2024	3.03.01.12.02.003	Patrocínios Diversos - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000000073 DE FORUM DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR	17507N	R\$ 18.000,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000073 DE FORUM DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR	17507N	R\$ 18.000,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Livia Meimes	17508N	R\$ 1.350,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Livia Meimes	17508N	R\$ 1.350,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO		VALOR REF. A NF 000000023 DE Cassiana	17509N	R\$ 593,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		Mendonça Pottmaier			
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000023 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	17509N	R\$ 593,40	C
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE Ruane Caroline dos Santos	17510N	R\$ 137,50	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE Ruane Caroline dos Santos	17510N	R\$ 137,50	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	17511N	R\$ 1.100,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	17511N	R\$ 1.100,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE Vanessa Rodrigues	17512N	R\$ 3.000,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE Vanessa Rodrigues	17512N	R\$ 3.000,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE Maurício Lasch Mendes	17513N	R\$ 2.543,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE Maurício Lasch Mendes	17513N	R\$ 2.543,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE Simone Aparecida Tizotto	17514N	R\$ 900,00	D
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000020 DE Simone Aparecida Tizotto	17514N	R\$ 900,00	C
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE DHEBORA MOZENA DALL IGNA	17515N	R\$ 300,00	D
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE DHEBORA MOZENA DALL IGNA	17515N	R\$ 300,00	C
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	17516N	R\$ 800,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	17516N	R\$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE LILIAN DA SILVA SANTOS 05891518600	17517N	R\$ 500,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE LILIAN DA SILVA SANTOS 05891518600	17517N	R\$ 500,00	C
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE APRIMORE EDUCACIONAL DCG	17518N	R\$ 2.000,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE APRIMORE EDUCACIONAL DCG	17518N	R\$ 2.000,00	D
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000036 DE Renata Louise Marques Silva	17519N	R\$ 1.875,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000036 DE Renata Louise Marques Silva	17519N	R\$ 1.875,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE Nathalia de Souza Abreu	17520N	R\$ 2.537,50	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE Nathalia de Souza Abreu	17520N	R\$ 2.537,50	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000013 DE Luciene Costa	17521N	R\$ 1.850,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE Luciene Costa	17521N	R\$ 1.850,00	C
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE RAFAEL PESSI	17522N	R\$ 1.320,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE RAFAEL PESSI	17522N	R\$ 1.320,00	D
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE AMABILE MARIA DE OLIVEIRA	17523N	R\$ 1.000,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE AMABILE MARIA DE OLIVEIRA	17523N	R\$ 1.000,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE TIAGO ALCANTARA SILVA	17524N	R\$ 1.140,72	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE TIAGO ALCANTARA SILVA	17524N	R\$ 1.140,72	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE NICOLLAS ANDRADE SILVA	17525N	R\$ 400,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE NICOLLAS ANDRADE SILVA	17525N	R\$ 400,00	C
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000031 DE FABIO DE SA SIEBERT	17526N	R\$ 3.045,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000031 DE FABIO DE SA SIEBERT	17526N	R\$ 3.045,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	17527N	R\$ 2.090,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	17527N	R\$ 2.090,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE Inácio Antonio Silva de Mariz	17528N	R\$ 700,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000013 DE Inácio Antonio Silva de Mariz	17528N	R\$ 700,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	17529N	R\$ 240,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	17529N	R\$ 240,00	D
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE PEDRO PAULO ALVES TEIXEIRA	17530N	R\$ 1.320,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE PEDRO PAULO ALVES TEIXEIRA	17530N	R\$ 1.320,00	C
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE DAIANI MACHADO 07652524903	17531N	R\$ 1.300,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE DAIANI MACHADO 07652524903	17531N	R\$ 1.300,00	D
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000018 DE Thaís Andrea de Carvalho Calhau	17532N	R\$ 427,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE Thaís Andrea de Carvalho Calhau	17532N	R\$ 427,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000023 DE TONY ROBERSON DE MELLO RODRIGUES	17533N	R\$ 1.227,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000023 DE TONY ROBERSON DE MELLO RODRIGUES	17533N	R\$ 1.227,00	C
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE BEATRIZ DA SILVA PEREIRA	17534N	R\$ 2.350,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE BEATRIZ DA SILVA PEREIRA	17534N	R\$ 2.350,00	D
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000018 DE Rodrigo Schardosim Vieira	17535N	R\$ 1.320,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE Rodrigo Schardosim Vieira	17535N	R\$ 1.320,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE THAUANE LIMA DE SOUZA 84333731534	17536N	R\$ 1.700,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE THAUANE LIMA DE SOUZA 84333731534	17536N	R\$ 1.700,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000008998 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	17537N	R\$ 576,47	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000008998 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	17537N	R\$ 576,47	C
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000143 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	17538N	R\$ 7.110,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000143 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	17538N	R\$ 7.110,00	D
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000119 DE REVERBERE CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA (Thais Bandinelli Vargas Lopes de Oliveira)	17539N	R\$ 1.200,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000119 DE REVERBERE CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA (Thais Bandinelli Vargas Lopes de Oliveira)	17539N	R\$ 1.200,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO		VALOR REF. A NF 202400001 DE RICARDO	17540N	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024		08.219.802/0001-07		Número de Ordem do Livro: 20		
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		CNPJ:				
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		DA ROSA LEAL LTDA			
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 202400001 DE RICARDO DA ROSA LEAL LTDA	17540N	R\$ 2.000,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000366 DE LABFILMES LTDA	17541N	R\$ 1.500,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000366 DE LABFILMES LTDA	17541N	R\$ 1.500,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000253 DE Alexandre de Jesus	17542N	R\$ 300,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000253 DE Alexandre de Jesus	17542N	R\$ 300,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000009009 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	17543N	R\$ 500,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000009009 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	17543N	R\$ 500,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000311 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	17544N	R\$ 1.600,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000311 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	17544N	R\$ 1.600,00	C
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000142 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	17545N	R\$ 9.524,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000142 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	17545N	R\$ 9.524,00	D
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000127 DE SPINELLI ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	17546N	R\$ 1.350,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000127 DE SPINELLI ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	17546N	R\$ 1.350,00	C
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE JOSE DE SOUSA MAGALHAES 05133032358	17547N	R\$ 1.360,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE JOSE DE SOUSA MAGALHAES 05133032358	17547N	R\$ 1.360,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO					
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	17548N	R\$ 1.988,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	17548N	R\$ 1.988,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE Roberta Moro Ribeiro Sá	17549N	R\$ 200,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE Roberta Moro Ribeiro Sá	17549N	R\$ 200,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE Cássia Correa	17550N	R\$ 550,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE Cássia Correa	17550N	R\$ 550,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	17551N	R\$ 875,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	17551N	R\$ 875,00	C
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE Nislaine Caetano Silva Mendonça	17552N	R\$ 500,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE Nislaine Caetano Silva Mendonça	17552N	R\$ 500,00	D
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE Karina Rodrigues dos Reis	17553N	R\$ 2.095,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE Karina Rodrigues dos Reis	17553N	R\$ 2.095,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE Nayara Oliveira Brante	17554N	R\$ 375,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE Nayara Oliveira Brante	17554N	R\$ 375,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE Caroline Raquel Lemes da Silva	17555N	R\$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE Caroline Raquel Lemes da Silva	17555N	R\$ 400,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE Krishthine Kathym dos Santos da Silva	17556N	R\$ 1.897,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE Krishthine Kathym dos Santos da Silva	17556N	R\$ 1.897,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000029 DE ANDREA RAMOS BUSATO 02483409725	17557N	R\$ 360,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000029 DE ANDREA RAMOS BUSATO 02483409725	17557N	R\$ 360,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE Nívia de Cássia Teixeira Bellos	17558N	R\$ 500,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE Nívia de Cássia Teixeira Bellos	17558N	R\$ 500,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	17559N	R\$ 800,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	17559N	R\$ 800,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE DIONE DULCINEA DOS SANTOS	17560N	R\$ 500,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE DIONE DULCINEA DOS SANTOS	17560N	R\$ 500,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	17561N	R\$ 1.990,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	17561N	R\$ 1.990,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	17562N	R\$ 2.500,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	17562N	R\$ 2.500,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 800000000 DE Adriana Carolina Werner	17564N	R\$ 3.475,00	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 800000000 DE Adriana Carolina Werner	17564N	R\$ 3.475,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	17566N	R\$ 1.700,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	17566N	R\$ 1.700,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME34540322885	17567N	R\$ 660,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME34540322885	17567N	R\$ 660,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	17568N	R\$ 520,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	17568N	R\$ 520,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000181 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	17569N	R\$ 10.720,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000181 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	17569N	R\$ 10.720,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE Flavia Garramone	17570N	R\$ 350,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE Flavia Garramone	17570N	R\$ 350,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE TAIS TEO DE BARROS	17571N	R\$ 1.700,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE TAIS TEO DE BARROS	17571N	R\$ 1.700,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE Jéssica Martins Carvalho	17572N	R\$ 750,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE Jéssica Martins Carvalho	17572N	R\$ 750,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000013 DE ELAINE TEMPONI XIMENES 27217247896	17573N	R\$ 558,87	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE ELAINE TEMPONI XIMENES 27217247896	17573N	R\$ 558,87	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	17577N	R\$ 2.324,80	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	17577N	R\$ 2.324,80	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE Geslayne Franz Ferreira	17578N	R\$ 600,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE Geslayne Franz Ferreira	17578N	R\$ 600,00	C
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	17579N	R\$ 600,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	17579N	R\$ 600,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE ALINE ANDRESSA MATIELLO 06685157917	17580N	R\$ 950,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE ALINE ANDRESSA MATIELLO 06685157917	17580N	R\$ 950,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Gabriel da Silva Madeira	17581N	R\$ 800,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Gabriel da Silva Madeira	17581N	R\$ 800,00	D
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000001241 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	17582N	R\$ 2.745,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001241 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	17582N	R\$ 2.745,00	C
11/04/2024	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000000040 DE WA CRIATIVA LTDA	17583N	R\$ 2.700,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000040 DE WA CRIATIVA LTDA	17583N	R\$ 3.538,00	C
11/04/2024	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000000040 DE WA CRIATIVA LTDA	17583N	R\$ 838,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE RENY APARECIDA GALVAO 10538594810	17584N	R\$ 300,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE RENY APARECIDA GALVAO 10538594810	17584N	R\$ 300,00	D
11/04/2024	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000215663 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	17585N	R\$ 2.445,20	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000215663 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	17585N	R\$ 2.445,20	C
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE MARIA CECILIA DE SOUZA LEME	17586N	R\$ 500,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE MARIA CECILIA DE SOUZA LEME	17586N	R\$ 500,00	D
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000120 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	17587N	R\$ 900,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000120 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	17587N	R\$ 900,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000144 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	17589N	R\$ 788,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000144 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	17589N	R\$ 788,00	C
11/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000087905 DE Liame Associação	17590N	R\$ 1.550,00	D
11/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000087905 DE Liame Associação	17590N	R\$ 1.550,00	C
11/04/2024	3.03.02.01.02.004	GRFC - Multa Rescisória		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000099 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	17594N	R\$ 1.902,27	D
11/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000099 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	17594N	R\$ 1.902,27	C
11/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	17595N	R\$ 0,01	D
11/04/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	17595N	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data		Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Financeiras								
12/04/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952			VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000039 DE SRMP Treinamentos e Consultoria LTDA	17591N	R\$ 22,20	C
12/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO			VALOR REF. A NF 000000039 DE SRMP Treinamentos e Consultoria LTDA	17591N	R\$ 477,50	D
12/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ			VALOR REF. A NF 000000039 DE SRMP Treinamentos e Consultoria LTDA	17591N	R\$ 455,30	C
12/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO			VALOR REF. A NF 000000106 DE FABIO SIMAO 02839932946	17592N	R\$ 3.625,00	D
12/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ			VALOR REF. A NF 000000106 DE FABIO SIMAO 02839932946	17592N	R\$ 3.625,00	C
12/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ			VALOR REF. A NF 000000107 DE FABIO SIMAO 02839932946	17593N	R\$ 3.466,00	C
12/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO			VALOR REF. A NF 000000107 DE FABIO SIMAO 02839932946	17593N	R\$ 3.466,00	D
12/04/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES			VALOR REF. A PROV 000000000000143 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	17596N	R\$ 49,71	D
12/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ			VALOR REF. A PROV 000000000000143 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	17596N	R\$ 49,71	C
12/04/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL			VALOR REF. A PROV 000000000000144 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	17597N	R\$ 310,29	D
12/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ			VALOR REF. A PROV 000000000000144 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	17597N	R\$ 310,29	C
12/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA			VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17603N	R\$ 21,20	C
12/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias			VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17603N	R\$ 21,20	D
12/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA			VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	17604N	R\$ 3,80	C
12/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias			VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	17604N	R\$ 3,80	D
12/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias			VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	17605N	R\$ 0,90	D
12/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA			VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	17605N	R\$ 0,90	C
12/04/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras			VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	17606N	R\$ 0,03	C

Speed

Contábil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	17606N	R\$ 0,03	D
12/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000001957-01 DE MARCA GRAFICA EDITORA LTDA	17607N	R\$ 70,00	C
12/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000001957-01 DE MARCA GRAFICA EDITORA LTDA	17607N	R\$ 70,00	D
12/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000001856-01 DE TSM BRASIL LTDABRASIL LTDA	17608N	R\$ 2.103,00	D
12/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000001856-01 DE TSM BRASIL LTDABRASIL LTDA	17608N	R\$ 2.103,00	C
12/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000240000078-01 DE M4L MARKETING LTDA	17609N	R\$ 5.395,00	D
12/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000240000078-01 DE M4L MARKETING LTDA	17609N	R\$ 5.395,00	C
12/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000007-01 DE LILIAN GONCALVES 89400410972	17610N	R\$ 217,10	C
12/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE LILIAN GONCALVES 89400410972	17610N	R\$ 217,10	D
15/04/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 000005279 DE REFERENCIA CLINICA MEDICA	17598N	R\$ 50,00	C
15/04/2024	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A NF 000005279 DE REFERENCIA CLINICA MEDICA	17598N	R\$ 50,00	D
15/04/2024	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 0000000000013921 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	17611N	R\$ 60,00	D
15/04/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 0000000000013921 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	17611N	R\$ 60,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS	17618N	R\$ 2.500,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS	17618N	R\$ 2.500,00	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	17619N	R\$ 1.320,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	17619N	R\$ 1.320,00	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000022-01 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	17620N	R\$ 1.816,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000022-01 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	17620N	R\$ 1.816,00	D
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE Bruno Eduardo Pereira	17621N	R\$ 2.400,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE Bruno Eduardo Pereira	17621N	R\$ 2.400,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE DEBORA BARBOSA TORRES 08401452686	17622N	R\$ 1.125,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE DEBORA BARBOSA TORRES 08401452686	17622N	R\$ 1.125,00	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE CHIRLEY CRISTIANE MINEIRO DA SILVA	17623N	R\$ 900,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE CHIRLEY CRISTIANE MINEIRO DA SILVA	17623N	R\$ 900,00	D
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000046-01 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	17624N	R\$ 180,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000046-01 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	17624N	R\$ 180,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	17625N	R\$ 700,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	17625N	R\$ 700,00	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	17626N	R\$ 4.798,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	17626N	R\$ 4.798,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000029-01 DE HELITON DIEGO LAU	17627N	R\$ 700,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000029-01 DE HELITON DIEGO LAU	17627N	R\$ 700,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000011-01 DE Camila Ferreira Aguiar	17628N	R\$ 490,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE Camila Ferreira Aguiar	17628N	R\$ 490,00	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE Joice Carneiro Werlang	17629N	R\$ 500,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000012-01 DE Joice Carneiro Werlang	17629N	R\$ 500,00	D
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE HELENA FERNANDES	17630N	R\$ 525,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000006-01 DE HELENA FERNANDES	17630N	R\$ 525,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000010-01 DE Carla Eunice Gomes Corrêa	17631N	R\$ 2.000,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE Carla Eunice Gomes	17631N	R\$ 2.000,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000011-01 DE Lais de Sá Pereira	17632N	R\$ 1.988,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE Lais de Sá Pereira	17632N	R\$ 1.988,00	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000008-01 DE Fernanda Cristina de Lara	17633N	R\$ 1.300,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE Fernanda Cristina de Lara	17633N	R\$ 1.300,00	D
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE Caroline Valerius	17634N	R\$ 188,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000006-01 DE Caroline Valerius	17634N	R\$ 188,00	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	17635N	R\$ 1.342,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000015-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	17635N	R\$ 1.342,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000632-01 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	17636N	R\$ 2.400,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000632-01	17636N	R\$ 2.400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	17637N	R\$ 400,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE Larissa Cristine Pinto da Silva	17637N	R\$ 400,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE Larissa Cristine Pinto da Silva	17638N	R\$ 300,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE BRUNA CAROLINE RIBEIRO DIAS 41929377860	17638N	R\$ 300,00	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE BRUNA CAROLINE RIBEIRO DIAS 41929377860	17639N	R\$ 4.140,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000011-01 DE Bruna Jaime Feiden	17639N	R\$ 4.140,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000011-01 DE Bruna Jaime Feiden	17640N	R\$ 1.600,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000017-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	17640N	R\$ 1.600,00	D
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000012-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	17641N	R\$ 5.300,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01 DE BENEDITO JOSE DE CARVALHO 11132889812	17641N	R\$ 5.300,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01 DE BENEDITO JOSE DE CARVALHO 11132889812	17642N	R\$ 400,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01 DE BENEDITO JOSE DE CARVALHO 11132889812	17642N	R\$ 400,00	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000032-01 DE Cláudia Garibotti Bechler	17643N	R\$ 1.956,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000032-01 DE Cláudia Garibotti Bechler	17643N	R\$ 1.956,00	D
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01	17644N	R\$ 346,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		DE HELLEN VIDAL GUIMARAES	17644N	R\$ 346,50	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000009-01 DE HELLEN VIDAL GUIMARAES	17645N	R\$ 2.726,40	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000023-01 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	17645N	R\$ 2.726,40	D
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000023-01 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	17646N	R\$ 975,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE Mariane Regina Vieira Mansur Garbuio	17646N	R\$ 975,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE Luciane Rosa de Oliveira	17647N	R\$ 900,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000003-01 DE Luciane Rosa de Oliveira	17647N	R\$ 900,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000062-01 DE LEONARDO MATEUS TEIXEIRA DE REZENDE	17648N	R\$ 3.500,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000062-01 DE LEONARDO MATEUS TEIXEIRA DE REZENDE	17648N	R\$ 3.500,00	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000009-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	17649N	R\$ 6.408,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	17649N	R\$ 6.408,00	D
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	17650N	R\$ 3.920,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	17650N	R\$ 3.920,00	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000003-01 DE ELAINE CRISTINA SABEL GONCALVES	17651N	R\$ 2.565,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE ELAINE CRISTINA SABEL GONCALVES	17651N	R\$ 2.565,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000028-01 DE CATIA ROBERTA GUILLARDI	17652N	R\$ 1.750,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000028-01 DE CATIA ROBERTA GUILLARDI	17652N	R\$ 1.750,00	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE LILIAN DA SILVA SANTOS 05891518600	17653N	R\$ 1.200,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000003-01 DE LILIAN DA SILVA SANTOS 05891518600	17653N	R\$ 1.200,00	D
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000004-01 DE Bianca Vatiele Ribeiro de Souza	17654N	R\$ 1.320,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE Bianca Vatiele Ribeiro de Souza	17654N	R\$ 1.320,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000003-01 DE Ícaro Santos Luiz Silva	17655N	R\$ 2.037,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE Ícaro Santos Luiz Silva	17655N	R\$ 2.037,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE CAMILA NUNES DA ROSA	17656N	R\$ 660,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE CAMILA NUNES DA ROSA	17656N	R\$ 660,00	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000021-01 DE Mariane Pacheco do Nascimento	17657N	R\$ 1.125,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000021-01 DE Mariane Pacheco do Nascimento	17657N	R\$ 1.125,00	D
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000014-01 DE IVANETE GRIGOL ORTOLAN	17658N	R\$ 2.900,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000014-01 DE IVANETE GRIGOL ORTOLAN	17658N	R\$ 2.900,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000021-01 DE Alessandra Codolo	17659N	R\$ 4.026,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000021-01 DE Alessandra Codolo	17659N	R\$ 4.026,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000032-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	17660N	R\$ 5.026,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000032-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	17660N	R\$ 5.026,80	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	17661N	R\$ 2.300,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000009-01 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	17661N	R\$ 2.300,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000010-01 DE CAROLINE CORREA RUIZ 37818385878	17662N	R\$ 1.590,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE CAROLINE CORREA RUIZ 37818385878	17662N	R\$ 1.590,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000015-01 DE Gabriela de Oliveira Barth	17663N	R\$ 795,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE Gabriela de Oliveira Barth	17663N	R\$ 795,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE Carolina Cunha Seidel	17664N	R\$ 150,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE Carolina Cunha Seidel	17664N	R\$ 150,00	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000008-01 DE Camilla Regis Diniz de Mesquita	17665N	R\$ 150,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE Camilla Regis Diniz de Mesquita	17665N	R\$ 150,00	D
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE João Henrique Zoehler Lemos	17666N	R\$ 210,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE João Henrique Zoehler Lemos	17666N	R\$ 210,00	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	17667N	R\$ 3.000,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000010-01 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	17667N	R\$ 3.000,00	D
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE DAIANI MACHADO 07652524903	17668N	R\$ 375,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE DAIANI MACHADO 07652524903	17668N	R\$ 375,00	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000312-01 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	17669N	R\$ 5.880,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000312-01 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	17669N	R\$ 5.880,00	D
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000015-01 DE Livia Allgayer Freitag	17670N	R\$ 375,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE Livia Allgayer Freitag	17670N	R\$ 375,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0005000000000-01 DE Bruna da Silva Rosa	17671N	R\$ 700,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000500000000-01 DE Bruna da Silva Rosa	17671N	R\$ 700,00	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE Agatha dos Santos Tarrataca	17672N	R\$ 400,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000003-01 DE Agatha dos Santos Tarrataca	17672N	R\$ 400,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE Giovana Citrangulo da Silva	17673N	R\$ 750,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000013-01 DE Giovana Citrangulo da Silva	17673N	R\$ 750,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000073568557-01 DE TIM S.A.	17674N	R\$ 552,51	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000073568557-01 DE TIM S.A.	17674N	R\$ 552,51	D
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000104822-01 DE AHGORA SISTEMAS S/A	17675N	R\$ 209,20	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000104822-01 DE AHGORA SISTEMAS S/A	17675N	R\$ 209,20	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007301 DE RA INCORPORACOES LTDA.	17676N	R\$ 450,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007301 DE RA INCORPORACOES LTDA.	17676N	R\$ 450,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	17677N	R\$ 3.979,40	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	17677N	R\$ 3.979,40	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	17678N	R\$ 400,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	17678N	R\$ 400,00	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE Cassiano Schimelfenig	17679N	R\$ 825,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE Cassiano Schimelfenig	17679N	R\$ 825,00	D
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000073-01 DE FORUM DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR	17680N	R\$ 18.000,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000073-01 DE FORUM DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR	17680N	R\$ 18.000,00	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE Luane Pedroso de Oliveira	17681N	R\$ 847,70	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE Luane Pedroso de Oliveira	17681N	R\$ 847,70	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000032024-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	17682N	R\$ 13.165,59	C
15/04/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001184 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	17682N	R\$ 13.165,59	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001184 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17683N	R\$ 11,25	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001184 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17683N	R\$ 11,25	D
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001185	17684N	R\$ 105,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17684N	R\$ 105,00	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001185 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17685N	R\$ 54,00	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001186 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17685N	R\$ 54,00	D
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001187 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17686N	R\$ 7,20	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001187 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17686N	R\$ 7,20	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001188 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17687N	R\$ 86,13	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001188 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17687N	R\$ 86,13	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001189 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17688N	R\$ 105,00	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001189 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17688N	R\$ 105,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001190 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17689N	R\$ 96,00	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001190 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17689N	R\$ 96,00	D
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001191 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17690N	R\$ 54,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001191 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17690N	R\$ 54,00	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001192 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17691N	R\$ 22,50	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001192 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17691N	R\$ 22,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001193 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17692N	R\$ 120,00	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001193 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17692N	R\$ 120,00	D
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001194 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17693N	R\$ 27,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001194 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17693N	R\$ 27,00	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001195 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17694N	R\$ 27,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001195 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17694N	R\$ 27,00	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001196 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17695N	R\$ 45,00	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001196 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17695N	R\$ 45,00	D
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001197 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17696N	R\$ 162,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001197 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17696N	R\$ 162,00	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001198 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17697N	R\$ 10,95	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001198 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17697N	R\$ 10,95	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001199 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17698N	R\$ 105,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001199 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17698N	R\$ 105,00	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001200 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17699N	R\$ 0,30	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001200 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17699N	R\$ 0,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001201 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17700N	R\$ 20,01	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001201 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17700N	R\$ 20,01	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001202 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17701N	R\$ 39,00	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001202 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17701N	R\$ 39,00	D
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001203 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17702N	R\$ 6,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001203 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17702N	R\$ 6,00	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001204 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17703N	R\$ 21,93	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001204 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17703N	R\$ 21,93	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001205 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17704N	R\$ 4,42	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001205 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17704N	R\$ 4,42	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001206 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17705N	R\$ 72,00	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001206 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17705N	R\$ 72,00	D
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001207 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17706N	R\$ 6,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001207 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17706N	R\$ 6,00	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001208 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17707N	R\$ 105,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001208 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17707N	R\$ 105,00	C

Speed

Contábil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001209 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17708N	R\$ 22,50	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000001209 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17708N	R\$ 22,50	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001210 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17709N	R\$ 27,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001210 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17709N	R\$ 27,00	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001211 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17710N	R\$ 144,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001211 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17710N	R\$ 144,00	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001212 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17711N	R\$ 27,00	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001212 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17711N	R\$ 27,00	D
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001213 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17712N	R\$ 54,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001213 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17712N	R\$ 54,00	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001214 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17713N	R\$ 18,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001214 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17713N	R\$ 18,00	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001215 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17714N	R\$ 24,84	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001215 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17714N	R\$ 24,84	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001216 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17715N	R\$ 54,00	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001216 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17715N	R\$ 54,00	D

Speed

Contábil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001217 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17716N	R\$ 74,76	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001217 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17716N	R\$ 74,76	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001218 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17717N	R\$ 27,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001218 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17717N	R\$ 27,00	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001219 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17718N	R\$ 27,00	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001219 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17718N	R\$ 27,00	D
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001220 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17719N	R\$ 11,25	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001220 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17719N	R\$ 11,25	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001221 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17720N	R\$ 54,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001221 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17720N	R\$ 54,00	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001222 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17721N	R\$ 27,00	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001222 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17721N	R\$ 27,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001223 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17722N	R\$ 11,25	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001223 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17722N	R\$ 11,25	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001224 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17723N	R\$ 99,90	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001224 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17723N	R\$ 99,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001225 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17724N	R\$ 27,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001225 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17724N	R\$ 27,00	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001226 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17725N	R\$ 56,10	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001226 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17725N	R\$ 56,10	D
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001227 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17726N	R\$ 25,50	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001227 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17726N	R\$ 25,50	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001228 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17727N	R\$ 72,00	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001228 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17727N	R\$ 72,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001229 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17728N	R\$ 60,00	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001229 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17728N	R\$ 60,00	D
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001230 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17729N	R\$ 12,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001230 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17729N	R\$ 12,00	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001231 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17730N	R\$ 60,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001231 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17730N	R\$ 60,00	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001232 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17731N	R\$ 51,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001232 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17731N	R\$ 51,00	C

LIVRO DIÁRIO									
Sped CONTÁBIL									
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA									
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		08.219.802/0001-07		Número de Ordem do Livro: 20			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		CNPJ:					
Período Selecionado:									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001233 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17732N	R\$ 54,00	D		
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001233 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17732N	R\$ 54,00	C		
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001234 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17733N	R\$ 54,00	C		
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001234 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17733N	R\$ 54,00	D		
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001235 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17734N	R\$ 3,00	C		
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001235 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17734N	R\$ 3,00	D		
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001236 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17735N	R\$ 54,00	C		
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001236 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17735N	R\$ 54,00	D		
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001237 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17736N	R\$ 22,50	D		
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001237 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17736N	R\$ 22,50	C		
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001238 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17737N	R\$ 5,52	C		
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001238 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17737N	R\$ 5,52	D		
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001239 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17738N	R\$ 54,00	C		
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001239 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17738N	R\$ 54,00	D		
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001240 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17739N	R\$ 14,85	D		
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001240 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17739N	R\$ 14,85	C		

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001241 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17740N	R\$ 38,70	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001241 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17740N	R\$ 38,70	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001242 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17741N	R\$ 36,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001242 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17741N	R\$ 36,00	C
15/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001243 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17742N	R\$ 10,50	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001243 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17742N	R\$ 10,50	C
15/04/2024	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001245 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17743N	R\$ 1.370,52	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001245 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	17743N	R\$ 1.370,52	C
15/04/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002300 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17744N	R\$ 3.838,09	C
15/04/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002300 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17744N	R\$ 3.838,09	D
15/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17811N	R\$ 636,00	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17811N	R\$ 636,00	C
15/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	17812N	R\$ 1,80	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	17812N	R\$ 1,80	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	17813N	R\$ 0,90	C
15/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	17813N	R\$ 0,90	D
15/04/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Compromissada	17875N	R\$ 200.117,60	C
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate	17875N	R\$ 200.117,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		Compromissada			
15/04/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação Financeira	17877N	R\$ 789,98	D
15/04/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação Financeira	17877N	R\$ 789,98	C
15/04/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A IR Sobre Aplicação Financeira	17878N	R\$ 177,74	D
15/04/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A IR Sobre Aplicação Financeira	17878N	R\$ 177,74	C
15/04/2024	1.1.01.03.022.001	COOP CREDITO UNILOS CC 19406-9 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	17896N	R\$ 12,62	C
15/04/2024	1.2.01.14.009	CONTA CAPITAL 19406-9 UNILOS - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	17896N	R\$ 12,62	D
15/04/2024	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		VALOR REF. A PROV 0000000000000035 DE BANCO ITAUCARD S.A.	17964N	R\$ 49.457,72	D
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000035 DE BANCO ITAUCARD S.A.	17964N	R\$ 49.457,72	C
15/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000035 DE BANCO ITAUCARD S.A.	17965N	R\$ 49.457,72	D
15/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000035 DE BANCO ITAUCARD S. A.	17965N	R\$ 49.457,72	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000002158 DE INSITE INFORMATICA LTDA	17616N	R\$ 4.359,76	C
16/04/2024	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000002158 DE INSITE INFORMATICA LTDA	17616N	R\$ 4.359,76	D
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000013-01 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	17748N	R\$ 120,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000013-01 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	17748N	R\$ 120,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000007-01 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	17749N	R\$ 3.260,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	17749N	R\$ 3.260,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000013-01 DE Luciene Costa	17750N	R\$ 1.850,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE Luciene Costa	17750N	R\$ 1.850,00	C
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000023-01 DE Viviane De Tomasi	17751N	R\$ 188,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000023-01 DE Viviane De Tomasi	17751N	R\$ 188,00	D
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01 DE Lucinea Orsolin Pfeifer	17752N	R\$ 350,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000009-01 DE Lucinea Orsolin Pfeifer	17752N	R\$ 350,00	C
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000032-01 DE Nicolly Amélia Lino do Vale	17753N	R\$ 1.125,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000032-01 DE Nicolly Amélia Lino do Vale	17753N	R\$ 1.125,00	D
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01 DE Tais Feitosa da Silva	17754N	R\$ 850,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000009-01 DE Tais Feitosa da Silva	17754N	R\$ 850,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE THIAGO ROCHA OLIVEIRA 04162687900	17755N	R\$ 660,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE THIAGO ROCHA OLIVEIRA 04162687900	17755N	R\$ 660,00	C
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE Maria Luiza Viana de Aquino	17756N	R\$ 1.800,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000004-01 DE Maria Luiza Viana de Aquino	17756N	R\$ 1.800,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000005-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	17757N	R\$ 2.086,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000005-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	17757N	R\$ 2.086,00	D
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01 DE TAINA PRATI BARROS TOME	17758N	R\$ 1.012,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000009-01 DE TAINA PRATI BARROS TOME	17758N	R\$ 1.012,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE JULIANO DANIEL MARCELINO	17759N	R\$ 1.260,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE JULIANO DANIEL MARCELINO	17759N	R\$ 1.260,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE ADRIANA BASTOS DA COSTA 02141170737	17760N	R\$ 800,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE ADRIANA BASTOS DA COSTA 02141170737	17760N	R\$ 800,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE RENAN NUNES AGUIAR	17761N	R\$ 3.500,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE RENAN NUNES AGUIAR	17761N	R\$ 3.500,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE DEBORA LIMA MOLTER	17762N	R\$ 1.800,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE DEBORA LIMA MOLTER	17762N	R\$ 1.800,00	C
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE CAMILA DE OLIVEIRA DIAS	17763N	R\$ 500,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE CAMILA DE OLIVEIRA DIAS	17763N	R\$ 500,00	D
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE Jhon Kennedy Carneiro de Lima Queiroz	17764N	R\$ 1.400,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE Jhon Kennedy Carneiro de Lima Queiroz	17764N	R\$ 1.400,00	C
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000048-01 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	17765N	R\$ 2.750,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000048-01 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	17765N	R\$ 2.750,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000010-01 DE Bruna Jaime Feiden	17766N	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE Bruna Jaime Feiden	17766N	R\$ 300,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	17767N	R\$ 3.111,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	17767N	R\$ 3.111,00	D
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE Livia Meimes	17768N	R\$ 1.350,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE Livia Meimes	17768N	R\$ 1.350,00	C
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000023-01 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	17769N	R\$ 593,40	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000023-01 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	17769N	R\$ 593,40	D
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE Ruane Caroline dos Santos	17770N	R\$ 137,50	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE Ruane Caroline dos Santos	17770N	R\$ 137,50	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	17771N	R\$ 1.100,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	17771N	R\$ 1.100,00	C
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE Vanessa Rodrigues	17772N	R\$ 3.000,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE Vanessa Rodrigues	17772N	R\$ 3.000,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE Mauricio Lasch Mendes	17773N	R\$ 2.543,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE Mauricio Lasch Mendes	17773N	R\$ 2.543,00	D
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000020-01 DE Simone Aparecida Tiziotto	17774N	R\$ 900,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000020-01 DE Simone Aparecida Tiziotto	17774N	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE DHEBORA MOZENA DALL IGNA	17775N	R\$ 300,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE DHEBORA MOZENA DALL IGNA	17775N	R\$ 300,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	17776N	R\$ 800,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	17776N	R\$ 800,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE LILIAN DA SILVA SANTOS 05891518600	17777N	R\$ 500,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE LILIAN DA SILVA SANTOS 05891518600	17777N	R\$ 500,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE APRIMORE EDUCACIONAL DCG	17778N	R\$ 2.000,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE APRIMORE EDUCACIONAL DCG	17778N	R\$ 2.000,00	C
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000036-01 DE Renata Louise Marques Silva	17779N	R\$ 1.875,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000036-01 DE Renata Louise Marques Silva	17779N	R\$ 1.875,00	D
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE Nathalia de Souza Abreu	17780N	R\$ 2.537,50	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000015-01 DE Nathalia de Souza Abreu	17780N	R\$ 2.537,50	C
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE RAFAEL PESSI	17781N	R\$ 1.320,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE RAFAEL PESSI	17781N	R\$ 1.320,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE AMABILE MARIA DE OLIVEIRA	17782N	R\$ 1.000,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE AMABILE MARIA DE OLIVEIRA	17782N	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE TIAGO ALCANTARA SILVA	17783N	R\$ 1.140,72	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01 DE TIAGO ALCANTARA SILVA	17783N	R\$ 1.140,72	D
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001-01 DE NICOLLAS ANDRADE SILVA	17784N	R\$ 400,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE NICOLLAS ANDRADE SILVA	17784N	R\$ 400,00	C
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000031-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	17785N	R\$ 3.045,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000031-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	17785N	R\$ 3.045,00	D
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	17786N	R\$ 2.090,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	17786N	R\$ 2.090,00	C
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000013-01 DE Inácio Antonio Silva de Mariz	17787N	R\$ 700,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000013-01 DE Inácio Antonio Silva de Mariz	17787N	R\$ 700,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000010-01 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	17788N	R\$ 240,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000010-01 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	17788N	R\$ 240,00	D
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000004-01 DE PEDRO PAULO ALVES TEIXEIRA	17789N	R\$ 1.320,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE PEDRO PAULO ALVES TEIXEIRA	17789N	R\$ 1.320,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE DAIANI MACHADO 07652524903	17790N	R\$ 1.300,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE DAIANI MACHADO 07652524903	17790N	R\$ 1.300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE Thais Andrea de Carvalho Calhau	17791N	R\$ 427,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018-01 DE Thais Andrea de Carvalho Calhau	17791N	R\$ 427,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000023-01 DE TONY ROBERSON DE MELLO RODRIGUES	17792N	R\$ 1.227,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000023-01 DE TONY ROBERSON DE MELLO RODRIGUES	17792N	R\$ 1.227,00	C
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE BEATRIZ DA SILVA PEREIRA	17793N	R\$ 2.350,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE BEATRIZ DA SILVA PEREIRA	17793N	R\$ 2.350,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018-01 DE Rodrigo Schar dosim Vieira	17794N	R\$ 1.320,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000018-01 DE Rodrigo Schar dosim Vieira	17794N	R\$ 1.320,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE THAUANE LIMA DE SOUZA 84333731534	17795N	R\$ 1.700,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE THAUANE LIMA DE SOUZA 84333731534	17795N	R\$ 1.700,00	D
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000008998-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	17796N	R\$ 576,47	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000008998-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	17796N	R\$ 576,47	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000143-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	17797N	R\$ 7.110,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000143-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	17797N	R\$ 7.110,00	C
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000119-01 DE REVERBERE	17798N	R\$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA (Thais Bandinelli Vargas Lopes de Oliveira)			
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000119-01 DE REVERBERE CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA (Thais Bandinelli Vargas Lopes de Oliveira)	17798N	R\$ 1.200,00	D
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000202400001-01 DE RICARDO DA ROSA LEAL LTDA	17799N	R\$ 2.000,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202400001-01 DE RICARDO DA ROSA LEAL LTDA	17799N	R\$ 2.000,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000366-01 DE LABFILMES LTDA	17800N	R\$ 1.500,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000366-01 DE LABFILMES LTDA	17800N	R\$ 1.500,00	C
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000253-01 DE Alexandre de Jesus	17801N	R\$ 300,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000253-01 DE Alexandre de Jesus	17801N	R\$ 300,00	D
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000009009-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	17802N	R\$ 500,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000009009-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	17802N	R\$ 500,00	C
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000311-01 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	17803N	R\$ 1.600,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000311-01 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	17803N	R\$ 1.600,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000142-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	17804N	R\$ 9.524,00	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000142-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	17804N	R\$ 9.524,00	D
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000127-01 DE SPINELLI ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	17805N	R\$ 1.350,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000127-01 DE SPINELLI ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	17805N	R\$ 1.350,00	C
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000049179-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	17806N	R\$ 738,40	C
16/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000049179-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	17806N	R\$ 738,40	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002301 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17807N	R\$ 157,38	C
16/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002301 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17807N	R\$ 157,38	D
16/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002302 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17808N	R\$ 1.720,00	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002302 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17808N	R\$ 1.720,00	C
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17814N	R\$ 604,20	C
16/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17814N	R\$ 604,20	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	17815N	R\$ 2,70	C
16/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	17815N	R\$ 2,70	D
16/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Compromissada	17879N	R\$ 95.133,96	D
16/04/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Compromissada	17879N	R\$ 95.133,96	C
16/04/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação Financeira	17880N	R\$ 406,80	C
16/04/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação Financeira	17880N	R\$ 406,80	D
16/04/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A IR Sobre Aplicação Financeira	17881N	R\$ 91,53	D
16/04/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A IR Sobre Aplicação Financeira	17881N	R\$ 91,53	C

LIVRO DIÁRIO								
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024							
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
17/04/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000026 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	17809N	R\$ 262,00	D	
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000026 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	17809N	R\$ 262,00	C	
17/04/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000001221 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	17810N	R\$ 11.403,00	D	
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001221 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	17810N	R\$ 11.403,00	C	
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	17816N	R\$ 4,50	C	
17/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	17816N	R\$ 4,50	D	
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17817N	R\$ 10,60	C	
17/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17817N	R\$ 10,60	D	
17/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17818N	R\$ 381,60	D	
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17818N	R\$ 381,60	C	
17/04/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	17819N	R\$ 0,02	C	
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	17819N	R\$ 0,02	D	
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000215663-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	17820N	R\$ 2.445,20	C	
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000215663-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	17820N	R\$ 2.445,20	D	
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE MARIA CECILIA DE SOUZA LEME	17821N	R\$ 500,00	D	
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE MARIA CECILIA DE SOUZA LEME	17821N	R\$ 500,00	C	
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE Naiana Niski	17822N	R\$ 660,00	D	
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE Naiana Niski	17822N	R\$ 660,00	C	
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE Nislaine Caetano Silva	17823N	R\$ 500,00	C	

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Mendonça							
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001-01 DE Nislaine Caetano Silva Mendonça	17823N	R\$ 500,00	D
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000087905-01 DE Liame Associação	17824N	R\$ 1.550,00	D
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000087905-01 DE Liame Associação	17824N	R\$ 1.550,00	C
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000143 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	17825N	R\$ 49,71	D
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000143 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	17825N	R\$ 49,71	C
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000144 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	17826N	R\$ 310,29	D
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000144 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	17826N	R\$ 310,29	C
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000010-01 DE JOSE DE SOUSA MAGALHAES 05133032358	17827N	R\$ 1.360,00	C
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000010-01 DE JOSE DE SOUSA MAGALHAES 05133032358	17827N	R\$ 1.360,00	D
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000016-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	17828N	R\$ 1.988,00	D
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000016-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	17828N	R\$ 1.988,00	C
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000002-01 DE Roberta Moro Ribeiro Sá	17829N	R\$ 200,00	C
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002-01 DE Roberta Moro Ribeiro Sá	17829N	R\$ 200,00	D
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000015-01 DE Cássia Correa	17830N	R\$ 550,00	D
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000015-01 DE Cássia Correa	17830N	R\$ 550,00	C
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000015-01 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	17831N	R\$ 875,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	17831N	R\$ 875,00	C
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000016-01 DE Karina Rodrigues dos Reis	17832N	R\$ 2.095,00	D
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE Karina Rodrigues dos Reis	17832N	R\$ 2.095,00	C
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000003-01 DE Nayara Oliveira Brante	17833N	R\$ 375,00	C
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000003-01 DE Nayara Oliveira Brante	17833N	R\$ 375,00	D
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE Caroline Raquel Lemes da Silva	17834N	R\$ 400,00	D
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000006-01 DE Caroline Raquel Lemes da Silva	17834N	R\$ 400,00	C
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE Krishthine Kathym dos Santos da Silva	17835N	R\$ 1.897,00	C
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000016-01 DE Krishthine Kathym dos Santos da Silva	17835N	R\$ 1.897,00	D
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000029-01 DE ANDREA RAMOS BUSATO 02483409725	17836N	R\$ 360,00	D
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000029-01 DE ANDREA RAMOS BUSATO 02483409725	17836N	R\$ 360,00	C
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE Nívia de Cássia Teixeira Bellos	17837N	R\$ 500,00	C
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000010-01 DE Nívia de Cássia Teixeira Bellos	17837N	R\$ 500,00	D
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	17838N	R\$ 800,00	D
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000006-01 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	17838N	R\$ 800,00	C
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000005-01 DE DIONE DULCINEA DOS SANTOS	17839N	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000005-01 DE DIONE DULCINEA DOS SANTOS	17839N	R\$ 500,00	C
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	17840N	R\$ 1.990,00	D
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000009-01 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	17840N	R\$ 1.990,00	C
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	17841N	R\$ 2.500,00	C
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	17841N	R\$ 2.500,00	D
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0008000000000-01 DE Adriana Carolina Werner	17842N	R\$ 3.475,00	D
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000800000000-01 DE Adriana Carolina Werner	17842N	R\$ 3.475,00	C
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	17843N	R\$ 1.700,00	D
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000009-01 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	17843N	R\$ 1.700,00	C
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME34540322885	17844N	R\$ 660,00	D
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000009-01 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME34540322885	17844N	R\$ 660,00	C
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	17845N	R\$ 520,00	D
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	17845N	R\$ 520,00	C
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000181-01 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	17846N	R\$ 10.720,00	D
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	17846N	R\$ 10.720,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		00000000181-01 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA			
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE Flavia Garramone	17847N	R\$ 350,00	D
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE Flavia Garramone	17847N	R\$ 350,00	C
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE TAIS TEO DE BARROS	17848N	R\$ 1.700,00	D
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE TAIS TEO DE BARROS	17848N	R\$ 1.700,00	C
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE Jéssica Martins Carvalho	17849N	R\$ 750,00	C
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE Jéssica Martins Carvalho	17849N	R\$ 750,00	D
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000013-01 DE ELAINE TEMPONI XIMENES 27217247896	17850N	R\$ 558,87	D
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE ELAINE TEMPONI XIMENES 27217247896	17850N	R\$ 558,87	C
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	17851N	R\$ 2.324,80	C
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000010-01 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	17851N	R\$ 2.324,80	D
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE Geslayne Franz Ferreira	17852N	R\$ 600,00	D
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE Geslayne Franz Ferreira	17852N	R\$ 600,00	C
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	17853N	R\$ 600,00	C
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	17853N	R\$ 600,00	D
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000012-01 DE ALINE ANDRESSA MATIELLO 06685157917	17854N	R\$ 950,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000012-01 DE ALINE ANDRESSA MATIELLO 06685157917	17854N	R\$ 950,00	C
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE Gabriel da Silva Madeira	17855N	R\$ 800,00	D
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE Gabriel da Silva Madeira	17855N	R\$ 800,00	C
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000001241-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	17856N	R\$ 2.745,00	C
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000001241-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	17856N	R\$ 2.745,00	D
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE RENY APARECIDA GALVAO 10538594810	17857N	R\$ 300,00	C
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE RENY APARECIDA GALVAO 10538594810	17857N	R\$ 300,00	D
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000120-01 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	17858N	R\$ 900,00	C
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000120-01 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	17858N	R\$ 900,00	D
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000144-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	17859N	R\$ 788,00	D
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000144-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	17859N	R\$ 788,00	C
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000039-01 DE SRMP Treinamentos e Consultoria LTDA	17860N	R\$ 455,30	D
17/04/2024	3.06.02.01.02.002	Descontos Obtidos		VALOR REF. A DESCONTO OBTIDOS S/ NF 000000000039-01 DE SRMP Treinamentos e Consultoria LTDA	17860N	R\$ 0,01	C
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000039-01 DE SRMP Treinamentos e Consultoria LTDA	17860N	R\$ 455,29	C
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000106-01 DE FABIO SIMAO	17861N	R\$ 3.625,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				02839932946			
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000106-01 DE FABIO SIMAO 02839932946	17861N	R\$ 3.625,00	D
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000107-01 DE FABIO SIMAO 02839932946	17862N	R\$ 3.466,00	C
17/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000107-01 DE FABIO SIMAO 02839932946	17862N	R\$ 3.466,00	D
17/04/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Compromissada	17882N	R\$ 60.065,96	C
17/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Compromissada	17882N	R\$ 60.065,96	D
17/04/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação Financeira	17883N	R\$ 276,58	D
17/04/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação Financeira	17883N	R\$ 276,58	C
17/04/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A IR Sobre Aplicação Financeira	17884N	R\$ 62,23	D
17/04/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A IR Sobre Aplicação Financeira	17884N	R\$ 62,23	C
18/04/2024	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 245040230 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	17863N	R\$ 118,11	D
18/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 245040230 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	17863N	R\$ 118,11	C
18/04/2024	3.03.02.05.02.001	PJ - Aluguéis de Imóveis		VALOR REF. A NF 000074 DE RA INCORPORACOES LTDA.	17864N	R\$ 450,00	D
18/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000074 DE RA INCORPORACOES LTDA.	17864N	R\$ 450,00	C
18/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17885N	R\$ 10,60	C
18/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17885N	R\$ 10,60	D
18/04/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000013921 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	17889N	R\$ 60,00	D
18/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013921 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	17889N	R\$ 60,00	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000005279-01 DE REFERENCIA CLINICA MEDICA	17890N	R\$ 50,00	D
18/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000005279-01 DE REFERENCIA CLINICA MEDICA	17890N	R\$ 50,00	C
19/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000283 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	17865N	R\$ 3.890,00	C
19/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000283 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	17865N	R\$ 3.890,00	D
19/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Thayná de Barros Pessanha	17866N	R\$ 375,00	D
19/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Thayná de Barros Pessanha	17866N	R\$ 375,00	C
19/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	17867N	R\$ 3.000,00	D
19/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	17867N	R\$ 3.000,00	C
19/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE Rosana do Rocio dos Santos Lara	17868N	R\$ 900,00	C
19/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE Rosana do Rocio dos Santos Lara	17868N	R\$ 900,00	D
19/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE WESLEY RAMOS DA SILVA 41823364888	17869N	R\$ 294,00	D
19/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE WESLEY RAMOS DA SILVA 41823364888	17869N	R\$ 294,00	C
19/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000347 DE Resistência Produtora LTDA	17870N	R\$ 7.840,00	D
19/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000347 DE Resistência Produtora LTDA	17870N	R\$ 7.840,00	C
19/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE RAYANE CLARA ROCHA GONCALVES	17871N	R\$ 500,00	D
19/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE RAYANE	17871N	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		CLARA ROCHA GONCALVES			
				VALOR REF. A NF 000000001 DE LARISSA DOS SANTOS GONCALVES	17872N	R\$ 300,00	C
19/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE LARISSA DOS SANTOS GONCALVES	17872N	R\$ 300,00	D
19/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	17873N	R\$ 375,00	D
19/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	17873N	R\$ 375,00	C
19/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE Victor Kumamoto Gerês Coelho	17874N	R\$ 650,00	D
19/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE Victor Kumamoto Gerês Coelho	17874N	R\$ 650,00	C
19/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE PATRICIA MARQUES DE SOUZA	17886N	R\$ 75,00	D
19/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE PATRICIA MARQUES DE SOUZA	17886N	R\$ 75,00	C
19/04/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 0000000000000145 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	17887N	R\$ 66,28	D
19/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000145 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	17887N	R\$ 66,28	C
19/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000146 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	17888N	R\$ 413,72	C
19/04/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS - NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 0000000000000146 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	17888N	R\$ 413,72	D
19/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000147 DE Mônica Niederle de Abreu	17891N	R\$ 66,28	C
19/04/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 0000000000000147 DE Mônica Niederle de Abreu	17891N	R\$ 66,28	D
19/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000148 DE Mônica Niederle de Abreu	17892N	R\$ 293,72	C
19/04/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS - NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 0000000000000148 DE Mônica Niederle de Abreu	17892N	R\$ 293,72	D
19/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17893N	R\$ 10,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17893N	R\$ 10,60	D
19/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019-01 DE FCFS PROJETOS	17898N	R\$ 600,00	C
19/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000019-01 DE FCFS PROJETOS	17898N	R\$ 600,00	D
19/04/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000623 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	17899N	R\$ 198,30	D
19/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000623 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	17899N	R\$ 198,30	C
19/04/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000626 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	17900N	R\$ 43,50	D
19/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000626 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	17900N	R\$ 43,50	C
19/04/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000031 DE INSS	17901N	R\$ 42.785,76	D
19/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000031 DE INSS	17901N	R\$ 42.785,76	C
19/04/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000635 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	17902N	R\$ 24.173,26	D
19/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000635 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	17902N	R\$ 24.173,26	C
19/04/2024	2.1.04.02.004	IRRF S/Serv.PF - Cod.0588		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000636 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	17903N	R\$ 1.151,15	D
19/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000636 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	17903N	R\$ 1.151,15	C
19/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000098 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	17904N	R\$ 14.644,87	C
19/04/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000098 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	17904N	R\$ 14.644,87	D
19/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Compromissada	17909N	R\$ 90.037,29	D
19/04/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS Resgate Compromissada	17909N	R\$ 90.037,29	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação Financeira	17910N	R\$ 473,73	D
19/04/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação Financeira	17910N	R\$ 473,73	C
19/04/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A IR Sobre Aplicação Financeira	17911N	R\$ 106,59	C
19/04/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A IR Sobre Aplicação Financeira	17911N	R\$ 106,59	D
19/04/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF COMPANH19/04 000000000000197 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17942N	R\$ 10.917,07	C
19/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF COMPANH19/04 000000000000197 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17942N	R\$ 10.917,07	D
22/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001730 DE RFM EDITORES LTDA	17894N	R\$ 8.333,33	C
22/04/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000001730 DE RFM EDITORES LTDA	17894N	R\$ 8.333,33	D
22/04/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000009 DE DANIELA PADUA FREIRE	17897N	R\$ 489,90	D
22/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE DANIELA PADUA FREIRE	17897N	R\$ 489,90	C
22/04/2024	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PROV 000000000002303 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA	17905N	R\$ 168,00	C
22/04/2024	3.03.02.11.03.004	Custas de Processos Judiciais		VALOR REF. A PROV 000000000002303 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA	17905N	R\$ 168,00	D
22/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000149 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN	17906N	R\$ 49,71	C
22/04/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000149 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN	17906N	R\$ 49,71	D
22/04/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000150 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN	17907N	R\$ 220,29	D
22/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000150 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN	17907N	R\$ 220,29	C
22/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17912N	R\$ 53,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17912N	R\$ 53,00	D
22/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	17913N	R\$ 2,70	C
22/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	17913N	R\$ 2,70	D
22/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	17914N	R\$ 0,12	D
22/04/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	17914N	R\$ 0,12	C
22/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000147 DE Mônica Niederle de Abreu	17915N	R\$ 66,28	D
22/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000147 DE Mônica Niederle de Abreu	17915N	R\$ 66,28	C
22/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000148 DE Mônica Niederle de Abreu	17916N	R\$ 293,72	D
22/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000148 DE Mônica Niederle de Abreu	17916N	R\$ 293,72	C
22/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000002158-01 DE INSITE INFORMATICA LTDA	17917N	R\$ 4.359,76	D
22/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000002158-01 DE INSITE INFORMATICA LTDA	17917N	R\$ 4.359,76	C
22/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01 DE Thayná de Barros Pessanha	17918N	R\$ 375,00	D
22/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000009-01 DE Thayná de Barros Pessanha	17918N	R\$ 375,00	C
22/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000145 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	17919N	R\$ 66,28	D
22/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000145 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	17919N	R\$ 66,28	C
22/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000146 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	17920N	R\$ 413,72	C
22/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000146 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	17920N	R\$ 413,72	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000283-01 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	17921N	R\$ 3.890,00	D
22/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000283-01 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	17921N	R\$ 3.890,00	C
22/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	17922N	R\$ 3.000,00	D
22/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	17922N	R\$ 3.000,00	C
22/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE Rosana do Rocio dos Santos Lara	17923N	R\$ 900,00	D
22/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE Rosana do Rocio dos Santos Lara	17923N	R\$ 900,00	C
22/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE WESLEY RAMOS DA SILVA 41823364888	17924N	R\$ 294,00	D
22/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE WESLEY RAMOS DA SILVA 41823364888	17924N	R\$ 294,00	C
22/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE RAYANE CLARA ROCHA GONCALVES	17925N	R\$ 500,00	D
22/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE RAYANE CLARA ROCHA GONCALVES	17925N	R\$ 500,00	C
22/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000001730-01 DE RFM EDITORES LTDA	17926N	R\$ 8.333,33	D
22/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000001730-01 DE RFM EDITORES LTDA	17926N	R\$ 8.333,33	C
22/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000001221-01 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	17927N	R\$ 11.403,00	D
22/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000001221-01 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	17927N	R\$ 11.403,00	C
22/04/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE COMPROMISSADA	17968N	R\$ 10.126,40	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE COMPROMISSADA	17968N	R\$ 10.126,40	D
22/04/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17969N	R\$ 56,60	D
22/04/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17969N	R\$ 56,60	C
22/04/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17970N	R\$ 12,74	D
22/04/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17970N	R\$ 12,74	C
23/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000013980 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	17908N	R\$ 122,91	C
23/04/2024	3.03.02.04.01.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA		VALOR REF. A PROV 000000000013980 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	17908N	R\$ 122,91	D
23/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17928N	R\$ 31,80	D
23/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17928N	R\$ 31,80	C
23/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	17929N	R\$ 1,80	C
23/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	17929N	R\$ 1,80	D
23/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	17930N	R\$ 3,80	D
23/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	17930N	R\$ 3,80	C
23/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000040-01 DE WA CRIATIVA LTDA	17931N	R\$ 3.538,00	D
23/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000040-01 DE WA CRIATIVA LTDA	17931N	R\$ 3.538,00	C
23/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000026-01 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	17932N	R\$ 262,00	D
23/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000026-01 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	17932N	R\$ 262,00	C
23/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE LARISSA DOS SANTOS GONCALVES	17933N	R\$ 300,00	D
23/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE LARISSA DOS SANTOS GONCALVES	17933N	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001-01 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	17934N	R\$ 375,00	C
23/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	17934N	R\$ 375,00	D
23/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE Victor Kumamoto Gerês Coelho	17935N	R\$ 650,00	D
23/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE Victor Kumamoto Gerês Coelho	17935N	R\$ 650,00	C
23/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000149 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN	17936N	R\$ 49,71	D
23/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000149 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN	17936N	R\$ 49,71	C
23/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000150 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN	17937N	R\$ 220,29	D
23/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000150 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN	17937N	R\$ 220,29	C
23/04/2024	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002303 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA	17938N	R\$ 168,00	D
23/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002303 DE JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA	17938N	R\$ 168,00	C
23/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE COMPROMISSADA	17971N	R\$ 20.042,46	D
23/04/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS RESGATE COMPROMISSADA	17971N	R\$ 20.042,46	C
23/04/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17972N	R\$ 118,61	C
23/04/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17972N	R\$ 118,61	D
23/04/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17973N	R\$ 26,69	D
23/04/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17973N	R\$ 26,69	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17939N	R\$ 10,60	D
24/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17939N	R\$ 10,60	C
24/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	17940N	R\$ 0,90	D
24/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	17940N	R\$ 0,90	C
24/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000347-01 DE Resistência Produtora LTDA	17943N	R\$ 7.840,00	D
24/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000347-01 DE Resistência Produtora LTDA	17943N	R\$ 7.840,00	C
24/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000011 DE SER EDUCACIONAL S.A.	17944N	R\$ 22.281,78	C
24/04/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000011 DE SER EDUCACIONAL S.A.	17944N	R\$ 22.281,78	D
24/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 033.1661. EDUCA M B P 000000000000198 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17984N	R\$ 224.000,00	D
24/04/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 033.1661. EDUCA M B P 000000000000198 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17984N	R\$ 224.000,00	C
24/04/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000002 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	17941N	R\$ 880,00	D
25/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	17941N	R\$ 880,00	C
25/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000217982 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	17945N	R\$ 1.877,50	C
25/04/2024	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000217982 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	17945N	R\$ 1.877,50	D
25/04/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002304 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	17946N	R\$ 5.842,74	C
25/04/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002304	17946N	R\$ 5.842,74	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FERIAS		DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
25/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarfas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17951N	R\$ 21,20	D
25/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	17951N	R\$ 21,20	C
25/04/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	17952N	R\$ 0,03	C
25/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	17952N	R\$ 0,03	D
25/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000245040230-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	17953N	R\$ 118,11	D
25/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000245040230-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	17953N	R\$ 118,11	C
25/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013980 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	17954N	R\$ 122,91	D
25/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000013980 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	17954N	R\$ 122,91	C
25/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000003-01 DE PATRICIA MARQUES DE SOUZA	17955N	R\$ 75,00	D
25/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000003-01 DE PATRICIA MARQUES DE SOUZA	17955N	R\$ 75,00	C
25/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000632 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	17956N	R\$ 1.946,08	C
25/04/2024	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000632 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	17956N	R\$ 1.946,08	D
25/04/2024	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000633 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	17957N	R\$ 17.473,65	D
25/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000633 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	17957N	R\$ 17.473,65	C
25/04/2024	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000630 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	17958N	R\$ 316,24	D
25/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000630 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	17958N	R\$ 316,24	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FAZENDA			
25/04/2024	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000631 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	17959N	R\$ 3.785,96	D
25/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000631 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	17959N	R\$ 3.785,96	C
25/04/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSFER ENTRE CONTAS DA C/C 3415001 PARA C/C 60992-7	17967N	R\$ 8.000,00	D
25/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSFER ENTRE CONTAS DA C/C 3415001 PARA C/C 60992-7	17967N	R\$ 8.000,00	C
25/04/2024	1.1.01.03.003.108	BANCO DO BRASIL C/C 123355-6 - DELINEA		VALOR REF. A Tarifa Modulo	17987N	R\$ 52,69	C
25/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A Tarifa Modulo	17987N	R\$ 52,69	D
26/04/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000049551 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	17947N	R\$ 728,00	D
26/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000049551 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	17947N	R\$ 728,00	C
26/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000111024 DE AHGORA SISTEMAS S/A	17948N	R\$ 209,20	C
26/04/2024	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000111024 DE AHGORA SISTEMAS S/A	17948N	R\$ 209,20	D
26/04/2024	3.03.01.12.03.013	Eventos Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000074 DE TSM TSM BRASIL LTDA BRASIL LTDA	17949N	R\$ 18.000,00	D
26/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000074 DE TSM TSM BRASIL LTDA BRASIL LTDA	17949N	R\$ 18.000,00	C
26/04/2024	3.03.01.12.03.013	Eventos Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 00003069 DE RIFFS TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA	17950N	R\$ 1.320,00	D
26/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 00003069 DE RIFFS TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA	17950N	R\$ 1.320,00	C
26/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000219192 DE PONTES TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	17960N	R\$ 2.904,80	C
26/04/2024	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000219192 DE PONTES TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	17960N	R\$ 2.904,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01 DE DANIELA PADUA FREIRE	17963N	R\$ 489,90	D
26/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000009-01 DE DANIELA PADUA FREIRE	17963N	R\$ 489,90	C
26/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarífas Bancarias		VALOR REF. A TARIFA SISPAG	17974N	R\$ 10,60	D
26/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TARIFA SISPAG	17974N	R\$ 10,60	C
26/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarífas Bancarias		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	17975N	R\$ 0,14	D
26/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	17975N	R\$ 0,14	C
26/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 673492 26042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15864	17980N	R\$ 169.999,26	C
26/04/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 673492 26042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15864	17980N	R\$ 169.999,26	D
26/04/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 661282 27032024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15887	17999N	R\$ 104,21	C
26/04/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 661282 27032024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15887	17999N	R\$ 104,21	D
26/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 661282 27032024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15886	18000N	R\$ 15.097,29	D
26/04/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 661282 27032024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15886	18000N	R\$ 15.097,29	C
26/04/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 661282 27032024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15888	18001N	R\$ 23,44	C
26/04/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 661282 27032024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15888	18001N	R\$ 23,44	D
26/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A Estorno: REND LIQ PAGO APR D-1	18016N	R\$ 0,14	D
26/04/2024	3.06.01.01.01.001	Tarífas Bancarias		VALOR REF. A Estorno: REND LIQ PAGO APR D-1	18016N	R\$ 0,14	C

Speed

Contabil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	18017N	R\$ 0,14	C
26/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	18017N	R\$ 0,14	D
29/04/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000426102 DE TICKET SERVIÇOS S/A	17961N	R\$ 2.000,35	D
29/04/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000426102 DE TICKET SERVIÇOS S/A	17961N	R\$ 2.000,35	C
29/04/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000426101 DE TICKET SERVIÇOS S/A	17962N	R\$ 843,04	D
29/04/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000426101 DE TICKET SERVIÇOS S/A	17962N	R\$ 843,04	C
29/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000017913 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	17966N	R\$ 203,00	C
29/04/2024	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000017913 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	17966N	R\$ 203,00	D
29/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000426102-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	17976N	R\$ 2.000,35	C
29/04/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000426102-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	17976N	R\$ 2.000,35	D
29/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000426101-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	17977N	R\$ 843,04	C
29/04/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000426101-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	17977N	R\$ 843,04	D
29/04/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	17981N	R\$ 0,01	C
29/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	17981N	R\$ 0,01	D
30/04/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 0000000000000151 DE CAROLINA NIEDERLE DE ABREU	17978N	R\$ 82,85	D
30/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000151 DE CAROLINA NIEDERLE DE ABREU	17978N	R\$ 82,85	C
30/04/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000152 DE CAROLINA NIEDERLE DE ABREU	17979N	R\$ 367,15	C
30/04/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 0000000000000152 DE CAROLINA NIEDERLE DE ABREU	17979N	R\$ 367,15	D
30/04/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS INDENIZADAS	17993N	R\$ 3.640,00	D
30/04/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS	17993N	R\$ 606,67	D

Speed

Contábil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	17993N	R\$ 149.623,48	C
30/04/2024	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR	17993N	R\$ 1.529,45	D
30/04/2024	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	17993N	R\$ 87,36	C
30/04/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	17993N	R\$ 1.367,55	C
30/04/2024	3.03.02.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A DESCONTO DE AVISO PREVIO	17993N	R\$ 1.342,19	C
30/04/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	17993N	R\$ 87,36	D
30/04/2024	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS	17993N	R\$ 728,00	D
30/04/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17993N	R\$ 1.213,33	D
30/04/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS	17993N	R\$ 1.677,73	D
30/04/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17993N	R\$ 559,24	D
30/04/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	17993N	R\$ 117,37	C
30/04/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	17993N	R\$ 14,00	C
30/04/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	17993N	R\$ 2.010,67	C
30/04/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	17993N	R\$ 3.084,42	C
30/04/2024	3.02.01.02.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	17993N	R\$ 1.200,00	D
30/04/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS NAS FERIAS	17993N	R\$ 950,61	C
30/04/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	17993N	R\$ 2.367,95	D
30/04/2024	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO	17993N	R\$ 15.967,98	C
30/04/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13o SALARIO	17993N	R\$ 105,99	C
30/04/2024	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	17993N	R\$ 3.600,00	D
30/04/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	17993N	R\$ 335,55	D
30/04/2024	3.03.01.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	17993N	R\$ 9.941,37	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F.	17993N	R\$ 21.097,27	C
30/04/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	17993N	R\$ 805,99	C
30/04/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	17993N	R\$ 202,22	D
30/04/2024	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	17993N	R\$ 11,00	C
30/04/2024	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO DESPESAS HOME OFFICE MÊS ANT.	17993N	R\$ 2.544,00	D
30/04/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A I.N.S.S.	17993N	R\$ 14.734,37	C
30/04/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES	17993N	R\$ 7.103,87	D
30/04/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	17993N	R\$ 126,95	C
30/04/2024	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	17993N	R\$ 15.967,98	D
30/04/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	17993N	R\$ 7.336,89	D
30/04/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	17993N	R\$ 15.967,98	C
30/04/2024	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO	17993N	R\$ 503,32	D
30/04/2024	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO	17993N	R\$ 910,00	D
30/04/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	17993N	R\$ 76.617,65	D
30/04/2024	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	17993N	R\$ 67.856,63	D
30/04/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS INDENIZADAS	17993N	R\$ 1.006,64	D
30/04/2024	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO DESPESAS HOME OFFICE MÊS ANT.	17993N	R\$ 936,00	D
30/04/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO	17993N	R\$ 10.229,31	C
30/04/2024	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	17993N	R\$ 1,00	C
30/04/2024	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	17993N	R\$ 24.017,03	D
30/04/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS	17993N	R\$ 615,47	C
30/04/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	17993N	R\$ 2.445,64	D
30/04/2024	3.02.01.02.01.014	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO DESPESAS HOME OFFICE MÊS ANT.	17993N	R\$ 2.700,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS	17993N	R\$ 268,44	D
30/04/2024	3.03.01.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A AVISO PREVIO INDENIZADO	17993N	R\$ 364,00	D
30/04/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	17993N	R\$ 5,00	C
30/04/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	17993N	R\$ 1,00	C
30/04/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	17994N	R\$ 6.150,90	C
30/04/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	17994N	R\$ 50,05	C
30/04/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	17994N	R\$ 27,68	C
30/04/2024	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	17994N	R\$ 50,05	D
30/04/2024	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	17994N	R\$ 6.150,90	D
30/04/2024	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	17994N	R\$ 275,09	D
30/04/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	17994N	R\$ 27,68	D
30/04/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	17994N	R\$ 275,09	C
30/04/2024	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	17994N	R\$ 4.228,74	D
30/04/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	17994N	R\$ 4.228,74	C
30/04/2024	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	17994N	R\$ 400,13	D
30/04/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	17994N	R\$ 400,13	C
30/04/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	17994N	R\$ 40,27	D
30/04/2024	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	17994N	R\$ 40,27	C
30/04/2024	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	17994N	R\$ 211,30	D
30/04/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	17994N	R\$ 6.273,80	C
30/04/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	17994N	R\$ 211,30	C
30/04/2024	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	17994N	R\$ 6.273,80	D
30/04/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	17994N	R\$ 529,28	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	3.03.02.01.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	17994N	R\$ 673,92	D
30/04/2024	3.02.01.02.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	17994N	R\$ 529,28	C
30/04/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	17994N	R\$ 673,92	C
30/04/2024	3.02.01.02.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	17994N	R\$ 769,86	C
30/04/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	17994N	R\$ 6.384,79	C
30/04/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	17994N	R\$ 769,86	D
30/04/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	17994N	R\$ 196,85	D
30/04/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	17994N	R\$ 510,77	C
30/04/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	17994N	R\$ 196,85	C
30/04/2024	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	17994N	R\$ 510,77	D
30/04/2024	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	17994N	R\$ 6.384,79	D
30/04/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	17994N	R\$ 463,31	D
30/04/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	17994N	R\$ 2.926,38	C
30/04/2024	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	17994N	R\$ 50,05	C
30/04/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	17994N	R\$ 463,31	C
30/04/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	17994N	R\$ 50,05	D
30/04/2024	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	17994N	R\$ 2.926,38	D
30/04/2024	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	17994N	R\$ 503,32	C
30/04/2024	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	17994N	R\$ 910,00	C
30/04/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	17994N	R\$ 910,00	D
30/04/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	17994N	R\$ 503,32	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	17994N	R\$ 3.579,16	D
30/04/2024	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	17994N	R\$ 332,24	D
30/04/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	17994N	R\$ 3.579,16	C
30/04/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	17994N	R\$ 27,68	C
30/04/2024	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	17994N	R\$ 452,98	C
30/04/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	17994N	R\$ 332,24	C
30/04/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	17994N	R\$ 27,68	D
30/04/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	17994N	R\$ 452,98	D
30/04/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	17994N	R\$ 483,31	C
30/04/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	17994N	R\$ 2.641,39	C
30/04/2024	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	17994N	R\$ 2.641,39	D
30/04/2024	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	17994N	R\$ 483,31	D
30/04/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	17994N	R\$ 351,16	D
30/04/2024	3.02.01.02.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	17994N	R\$ 4.313,27	D
30/04/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	17994N	R\$ 4.313,27	C
30/04/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	17994N	R\$ 351,16	C
30/04/2024	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	17994N	R\$ 286,33	C
30/04/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	17994N	R\$ 6.131,02	C
30/04/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	17994N	R\$ 6.131,02	D
30/04/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	17994N	R\$ 286,33	D
30/04/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	17994N	R\$ 8.424,00	C
30/04/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	17994N	R\$ 145,28	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	17994N	R\$ 145,28	D
30/04/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	17994N	R\$ 8.424,00	D
30/04/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	17994N	R\$ 5.001,73	C
30/04/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	17994N	R\$ 337,22	C
30/04/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	17994N	R\$ 5.001,73	D
30/04/2024	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	17994N	R\$ 337,22	D
30/04/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	17994N	R\$ 311,42	D
30/04/2024	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	17994N	R\$ 6.041,29	D
30/04/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	17994N	R\$ 6.041,29	C
30/04/2024	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	17994N	R\$ 311,42	C
30/04/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	17994N	R\$ 9.623,24	C
30/04/2024	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	17994N	R\$ 72,80	C
30/04/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	17994N	R\$ 113,07	D
30/04/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	17994N	R\$ 72,80	D
30/04/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	17994N	R\$ 113,07	C
30/04/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	17994N	R\$ 9.623,24	D
30/04/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	17994N	R\$ 5.662,22	D
30/04/2024	3.02.01.02.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	17994N	R\$ 490,48	D
30/04/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	17994N	R\$ 490,48	C
30/04/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	17994N	R\$ 5.662,22	C
30/04/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	17994N	R\$ 1.991,87	C
30/04/2024	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	17994N	R\$ 1.991,87	D
30/04/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	17995N	R\$ 319,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	3.03.02.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	17995N	R\$ 319,40	D
30/04/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A ZERAR LIQUIDO AUTONOMO	17995N	R\$ 37.437,18	C
30/04/2024	3.02.01.03.01.026	PF - Serviços Preceptoría - Grad - Presencial		VALOR REF. A HONORARIO PRECEPTORIA	17995N	R\$ 41.524,17	D
30/04/2024	3.02.01.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	17995N	R\$ 8.304,83	D
30/04/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	17995N	R\$ 8.304,83	C
30/04/2024	3.02.01.03.01.001	PF - Docentes Graduação - PRESENCIAL		VALOR REF. A HONORARIO PRECEPTORIA	17995N	R\$ 1.597,00	D
30/04/2024	2.1.04.02.004	IRRF S/Serv.PF - Cod.0588		VALOR REF. A IRRF AUTONOMOS	17995N	R\$ 191,52	C
30/04/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS AUTONOMOS	17995N	R\$ 4.198,83	C
30/04/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A ISS 3%	17995N	R\$ 1.293,64	C
30/04/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 662136 01042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15936	18002N	R\$ 4.510,83	D
30/04/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 662136 01042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15936	18002N	R\$ 4.510,83	C
30/04/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Líquido 662136 01042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15937	18003N	R\$ 653.494,53	C
30/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Líquido 662136 01042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15937	18003N	R\$ 653.494,53	D
30/04/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 662136 01042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15935	18004N	R\$ 1.014,93	D
30/04/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 662136 01042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15935	18004N	R\$ 1.014,93	C
30/04/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15932	18005N	R\$ 652.987,60	D
30/04/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15932	18005N	R\$ 652.987,60	C
30/04/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação	18012N	R\$ 2.594,23	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMPROM - DELÍNEA		Financeira			
30/04/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação Financeira	18012N	R\$ 2.594,23	C
30/04/2024	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2024	18023N	R\$ 10.945,30	D
30/04/2024	1.2.02.07.011	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2024	18023N	R\$ 2.914,66	C
30/04/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2024	18023N	R\$ 125,23	D
30/04/2024	1.2.02.07.006	(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2024	18023N	R\$ 34,11	C
30/04/2024	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2024	18023N	R\$ 34,11	D
30/04/2024	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2024	18023N	R\$ 46.335,75	D
30/04/2024	1.2.02.07.017	(-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2024	18023N	R\$ 125,23	C
30/04/2024	1.2.02.11.049	(-) AMORT SOFTWARE - PLATAFORMA DSTORE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2024	18023N	R\$ 10.945,30	C
30/04/2024	1.2.02.07.005	(-) DEP ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2024	18023N	R\$ 1.092,58	C
30/04/2024	1.2.02.11.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2024	18023N	R\$ 46.335,75	C
30/04/2024	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2024	18023N	R\$ 2.681,72	D
30/04/2024	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SALAS		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2024	18023N	R\$ 2.681,72	C
30/04/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2024	18023N	R\$ 2.914,66	D
30/04/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2024	18023N	R\$ 1.092,58	D
30/04/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	18026N	R\$ 3.201,79	C
30/04/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica-		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	18026N	R\$ 3.201,79	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Odontológica					
30/04/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	18026N	R\$ 1.255,10	C
30/04/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	18026N	R\$ 1.255,10	D
30/04/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	18026N	R\$ 14,00	C
30/04/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	18026N	R\$ 14,00	D
30/04/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	18026N	R\$ 2.137,62	C
30/04/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	18026N	R\$ 2.137,62	D
30/04/2024	3.01.01.02.01.012	Receita da Plataforma DEDUCA		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 04/2024	18028N	R\$ 298.804,89	C
30/04/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 04/2024	18028N	R\$ 298.804,89	D
30/04/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 04/2024	18028N	R\$ 66.377,67	D
30/04/2024	3.01.01.02.01.008	Prest de Serv Conteúdo Digital		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 04/2024	18028N	R\$ 66.377,67	C
30/04/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	18031N	R\$ 2.723,25	D
30/04/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	18031N	R\$ 2.723,25	C
30/04/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	18031N	R\$ 4,38	C
30/04/2024	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	18031N	R\$ 4,38	D
30/04/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	18031N	R\$ 134,26	C
30/04/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	18031N	R\$ 134,26	D
30/04/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO RESCISAO	18032N	R\$ 1.643,66	D
30/04/2024	3.02.01.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A LIQUIDO RESCISAO	18032N	R\$ 1.643,66	C
30/04/2024	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	18033N	R\$ 9.280,29	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2024	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	18033N	R\$ 6.975,75	C
30/04/2024	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	18033N	R\$ 2.304,54	C
30/04/2024	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/ABRIL/2024	18042N	R\$ 1.327,55	D
30/04/2024	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/ABRIL/2024	18042N	R\$ 1.327,55	C
30/04/2024	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/ABRIL/2024	18043N	R\$ 2.373,69	C
30/04/2024	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/ABRIL/2024	18043N	R\$ 2.373,69	D
30/04/2024	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/ABRIL/2024	18043N	R\$ 373,34	C
30/04/2024	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/ABRIL/2024	18043N	R\$ 373,34	D
30/04/2024	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/ABRIL/2024	18043N	R\$ 10.955,48	D
30/04/2024	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/ABRIL/2024	18043N	R\$ 10.955,48	C
30/04/2024	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/ABRIL/2024	18043N	R\$ 60,67	C
30/04/2024	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/ABRIL/2024	18043N	R\$ 60,67	D
30/04/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Abr/24)	18048N	R\$ 732,91	C
30/04/2024	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Abr/24)	18048N	R\$ 732,91	D
30/04/2024	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Abr/24)	18048N	R\$ 18.323,61	D
30/04/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Abr/24)	18048N	R\$ 18.323,61	C
01/05/2024	3.03.01.12.03.013	Eventos Institucionais - Graduação		VALOR REF. A ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 000000074, 1, Cii/For: 0004201342 / TSM TSM BRASIL LTDABRASIL LTDA Nº chamado: 11.384.903	18027N	R\$ 18.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 000000074, 1, Cii/For: 0004201342 / TSM TSM BRASIL LTDABRASIL LTDA Nº chamado: 11.384.903	18027N	R\$ 18.000,00	D
01/05/2024	3.02.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	18673N	R\$ 73,03	C
01/05/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	18673N	R\$ 73,03	D
02/05/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 000091949 DE ODONTOPREV S.A.	17986N	R\$ 264,12	D
02/05/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 000091949 DE ODONTOPREV S.A.	17986N	R\$ 264,12	C
02/05/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 000088374 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	17988N	R\$ 15.092,19	D
02/05/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 000088374 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	17988N	R\$ 15.092,19	C
02/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000153 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	17989N	R\$ 82,85	C
02/05/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000153 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	17989N	R\$ 82,85	D
02/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000154 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	17990N	R\$ 517,15	C
02/05/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000154 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	17990N	R\$ 517,15	D
02/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000049551-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	17991N	R\$ 728,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000049551-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	17991N	R\$ 728,00	C
02/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	17992N	R\$ 880,00	C
02/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	17992N	R\$ 880,00	D
02/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	18036N	R\$ 0,90	C
02/05/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	18036N	R\$ 0,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 450.0001. DELINEA T E 000000000000199 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18060N	R\$ 483.862,20	C
02/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 450.0001. DELINEA T E 000000000000199 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18060N	R\$ 483.862,20	D
02/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 662634 02042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15953	18601N	R\$ 2.775,85	D
02/05/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 662634 02042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15953	18601N	R\$ 2.775,85	C
02/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 662634 02042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15954	18602N	R\$ 402.144,94	C
02/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 662634 02042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15954	18602N	R\$ 402.144,94	D
02/05/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 662634 02042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15955	18603N	R\$ 624,56	D
02/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 662634 02042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15955	18603N	R\$ 624,56	C
02/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15946	18604N	R\$ 869.997,55	D
02/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 15946	18604N	R\$ 869.997,55	C
03/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000155 DE THYAGO MENESES RIBEIRO DE CASTRO	17996N	R\$ 16,57	C
03/05/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000155 DE THYAGO MENESES RIBEIRO DE CASTRO	17996N	R\$ 16,57	D
03/05/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000156 DE THYAGO MENESES RIBEIRO DE CASTRO	17997N	R\$ 73,43	D
03/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000156 DE THYAGO MENESES RIBEIRO DE CASTRO	17997N	R\$ 73,43	C
03/05/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000002869 DE EBS FEIRAS & EDITORA LTDA	17998N	R\$ 5.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000002869 DE EBS FEIRAS & EDITORA LTDA	17998N	R\$ 5.500,00	C
03/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000217982-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	18007N	R\$ 1.877,50	C
03/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000217982-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	18007N	R\$ 1.877,50	D
03/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000151 DE CAROLINA NIEDERLE DE ABREU	18008N	R\$ 82,85	D
03/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000151 DE CAROLINA NIEDERLE DE ABREU	18008N	R\$ 82,85	C
03/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000152 DE CAROLINA NIEDERLE DE ABREU	18009N	R\$ 367,15	C
03/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000152 DE CAROLINA NIEDERLE DE ABREU	18009N	R\$ 367,15	D
03/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000153 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	18010N	R\$ 82,85	D
03/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000153 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	18010N	R\$ 82,85	C
03/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000154 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	18011N	R\$ 517,15	D
03/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000154 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	18011N	R\$ 517,15	C
03/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18037N	R\$ 0,04	D
03/05/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18037N	R\$ 0,04	C
03/05/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18039N	R\$ 21,20	D
03/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18039N	R\$ 21,20	C
03/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	18040N	R\$ 1,80	C
03/05/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	18040N	R\$ 1,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	18046N	R\$ 5,50	D
03/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	18046N	R\$ 5,50	C
03/05/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 04/24	18047N	R\$ 73,00	D
03/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 04/24	18047N	R\$ 73,00	C
06/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000219192-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	18019N	R\$ 2.904,80	D
06/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000219192-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	18019N	R\$ 2.904,80	C
06/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000155 DE THYAGO MENESES RIBEIRO DE CASTRO	18020N	R\$ 16,57	C
06/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000155 DE THYAGO MENESES RIBEIRO DE CASTRO	18020N	R\$ 16,57	D
06/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000156 DE THYAGO MENESES RIBEIRO DE CASTRO	18021N	R\$ 73,43	C
06/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000156 DE THYAGO MENESES RIBEIRO DE CASTRO	18021N	R\$ 73,43	D
06/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000002869-01 DE EBS FEIRAS & EDITORA LTDA	18022N	R\$ 5.500,00	C
06/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000002869-01 DE EBS FEIRAS & EDITORA LTDA	18022N	R\$ 5.500,00	D
06/05/2024	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002305 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18024N	R\$ 149.623,48	D
06/05/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002305 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18024N	R\$ 149.623,48	C
06/05/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002306 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18025N	R\$ 2.016,36	D
06/05/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	18025N	R\$ 2.016,36	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		0000000002306 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
06/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	18044N	R\$ 150.000,00	C
06/05/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	18044N	R\$ 150.000,00	D
06/05/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18045N	R\$ 0,29	C
06/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18045N	R\$ 0,29	D
06/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF TSM BRA06/05 00000000000200 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18061N	R\$ 841,00	D
06/05/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF TSM BRA06/05 00000000000200 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18061N	R\$ 841,00	C
06/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 673492 26042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16007	18598N	R\$ 232,02	D
06/05/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 673492 26042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16007	18598N	R\$ 232,02	C
06/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Líquido 673492 26042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16008	18599N	R\$ 140.976,76	D
06/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Líquido 673492 26042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16008	18599N	R\$ 140.976,76	C
06/05/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 673492 26042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16009	18600N	R\$ 52,19	D
06/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 673492 26042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16009	18600N	R\$ 52,19	C
08/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000006060 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	18029N	R\$ 2.800,00	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/05/2024	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresarial		VALOR REF. A NF 000006060 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	18029N	R\$ 2.800,00	D
08/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000074 DE FORUM DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR	18034N	R\$ 18.000,00	C
08/05/2024	3.03.01.12.02.003	Patrocínios Diversos - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000000074 DE FORUM DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR	18034N	R\$ 18.000,00	D
08/05/2024	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 095353099 DE TIM S.A.	18035N	R\$ 552,41	D
08/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 095353099 DE TIM S.A.	18035N	R\$ 552,41	C
10/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000014070 DE GABRIELI THAIS ARIOTTI	18049N	R\$ 224,50	C
10/05/2024	3.03.01.01.05.003	Cursos e Treinamentos		VALOR REF. A PROV 0000000000014070 DE GABRIELI THAIS ARIOTTI	18049N	R\$ 224,50	D
10/05/2024	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 0000000000014072 DE MARTA MACIEL LABIS DIAS	18050N	R\$ 60,00	D
10/05/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 0000000000014072 DE MARTA MACIEL LABIS DIAS	18050N	R\$ 60,00	C
10/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000006060-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	18055N	R\$ 2.800,00	D
10/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000006060-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	18055N	R\$ 2.800,00	C
10/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000017913-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	18056N	R\$ 203,00	D
10/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000017913-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	18056N	R\$ 203,00	C
10/05/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000091949-01 DE ODONTOPREV S.A.	18057N	R\$ 264,12	D
10/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000091949-01 DE ODONTOPREV S.A.	18057N	R\$ 264,12	C
10/05/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3798. HOSPITAL D 00000000000201 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18064N	R\$ 9.663,50	C
10/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3798.	18064N	R\$ 9.663,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2024	2.1.02.01.001	DELÍNEA FORNECEDORES PJ		HOSPITAL D 00000000000201 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18051N	R\$ 117,81	C
11/05/2024	3.03.02.04.01.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA		VALOR REF. A PROV 000000000014073 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	18051N	R\$ 117,81	D
13/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000014073 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	18053N	R\$ 392,20	C
13/05/2024	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria		VALOR REF. A NF 000010875 DE DJJ COMERCIO DE SALGADOS E DOCES LTDA	18053N	R\$ 392,20	D
13/05/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000014077 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	18054N	R\$ 423,19	D
13/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000014077 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	18054N	R\$ 423,19	C
13/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000088374-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	18058N	R\$ 15.092,19	C
13/05/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000088374-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	18058N	R\$ 15.092,19	D
13/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18094N	R\$ 0,31	D
13/05/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18094N	R\$ 0,31	C
14/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE CAROLINE CORREA RUIZ 37818385878	18059N	R\$ 420,00	D
14/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE CAROLINE CORREA RUIZ 37818385878	18059N	R\$ 420,00	C
14/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE Carla Eunice Gomes Corrêa	18062N	R\$ 2.600,00	C
14/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE Carla Eunice Gomes Corrêa	18062N	R\$ 2.600,00	D
14/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE ADRIANA MARQUES TOIGO	18063N	R\$ 4.375,00	D
14/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE ADRIANA MARQUES TOIGO	18063N	R\$ 4.375,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000019 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	18065N	R\$ 4.101,00	D
14/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	18065N	R\$ 4.101,00	C
14/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	18066N	R\$ 1.800,00	D
14/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	18066N	R\$ 1.800,00	C
14/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	18067N	R\$ 2.000,00	D
14/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	18067N	R\$ 2.000,00	C
14/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE Fernanda Cristina de Lara	18068N	R\$ 3.800,00	D
14/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE Fernanda Cristina de Lara	18068N	R\$ 3.800,00	C
14/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000023 DE Alessandra Codolo	18069N	R\$ 6.110,50	D
14/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000023 DE Alessandra Codolo	18069N	R\$ 6.110,50	C
14/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000017 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	18070N	R\$ 1.320,00	D
14/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	18070N	R\$ 1.320,00	C
14/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	18071N	R\$ 5.002,50	D
14/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	18071N	R\$ 5.002,50	C
14/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014070 DE GABRIELI THAIS ARIOTTI	18081N	R\$ 224,50	C

Speed

Contable

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014070 DE GABRIELI THAIS ARIOTTI	18081N	R\$ 224,50	D
14/05/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18095N	R\$ 0,01	C
14/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18095N	R\$ 0,01	D
14/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	18096N	R\$ 3,80	C
14/05/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	18096N	R\$ 3,80	D
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000146 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	18072N	R\$ 13.225,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000146 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	18072N	R\$ 13.225,00	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000110 DE FABIO SIMAO 02839932946	18073N	R\$ 931,50	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000110 DE FABIO SIMAO 02839932946	18073N	R\$ 931,50	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000109 DE FABIO SIMAO 02839932946	18074N	R\$ 2.306,40	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000109 DE FABIO SIMAO 02839932946	18074N	R\$ 2.306,40	C
15/05/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 240000105 DE M4L MARKETING LTDA	18075N	R\$ 5.395,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 240000105 DE M4L MARKETING LTDA	18075N	R\$ 5.395,00	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000088969 DE Liame Associação	18076N	R\$ 1.760,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000088969 DE Liame Associação	18076N	R\$ 1.760,00	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000051190 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	18077N	R\$ 728,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000051190 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	18077N	R\$ 728,00	C
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE LUCIMARA	18078N	R\$ 7.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FERREIRA MAGALHAES			
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	18078N	R\$ 7.500,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000009238 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	18079N	R\$ 3.500,00	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000009238 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	18079N	R\$ 3.500,00	D
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000001243 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	18080N	R\$ 2.615,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001243 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	18080N	R\$ 2.615,00	C
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE Mariane Regina Vieira Mansur Garbulo	18082N	R\$ 300,00	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE Mariane Regina Vieira Mansur Garbulo	18082N	R\$ 300,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE FCFS PROJETOS	18083N	R\$ 600,00	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000020 DE FCFS PROJETOS	18083N	R\$ 600,00	D
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000009237 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	18084N	R\$ 1.320,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000009237 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	18084N	R\$ 1.320,00	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000121 DE G & V CONSULTORIA LTDA	18085N	R\$ 742,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000121 DE G & V CONSULTORIA LTDA	18085N	R\$ 742,00	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000166 DE JACKSON JACKSON LUIS SCHIRIGATTI & CIA LTDA	18086N	R\$ 910,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000166 DE JACKSON JACKSON LUIS SCHIRIGATTI & CIA LTDA	18086N	R\$ 910,00	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000316 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	18087N	R\$ 37.240,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000316 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	18087N	R\$ 37.240,00	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000089 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	18088N	R\$ 3.117,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000089 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	18088N	R\$ 3.117,00	C
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE DEBORA BARBOSA TORRES 08401452686	18089N	R\$ 237,50	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE DEBORA BARBOSA TORRES 08401452686	18089N	R\$ 237,50	D
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE GUSTAVO WOHLFAHRT BOHNENBERGER	18090N	R\$ 900,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE GUSTAVO WOHLFAHRT BOHNENBERGER	18090N	R\$ 900,00	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000019 DE ALINE ANDRESSA MATIELLO 06685157917	18091N	R\$ 2.050,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE ALINE ANDRESSA MATIELLO 06685157917	18091N	R\$ 2.050,00	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000023 DE Joao Pedro Viana Rodrigues	18092N	R\$ 2.000,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000023 DE Joao Pedro Viana Rodrigues	18092N	R\$ 2.000,00	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Denise dos Santos Vila Verde	18093N	R\$ 2.400,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Denise dos Santos Vila Verde	18093N	R\$ 2.400,00	C
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	18097N	R\$ 2.000,00	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	18097N	R\$ 2.000,00	D
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	18098N	R\$ 2.010,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	18098N	R\$ 2.010,00	C
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE Roberta Moro Ribeiro Sá	18099N	R\$ 200,00	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE Roberta Moro Ribeiro Sá	18099N	R\$ 200,00	D
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Douglas Campos de Souza	18100N	R\$ 250,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Douglas Campos de Souza	18100N	R\$ 250,00	C
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE Lígia Cristina Monteiro	18101N	R\$ 2.750,00	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE Lígia Cristina Monteiro	18101N	R\$ 2.750,00	D
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Nislaine Caetano Silva Mendonça	18102N	R\$ 1.500,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Nislaine Caetano Silva Mendonça	18102N	R\$ 1.500,00	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Vinicius Rolim de Oliveira	18103N	R\$ 800,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Vinicius Rolim de Oliveira	18103N	R\$ 800,00	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000021 DE Rodrigo Schardosim Vieira	18104N	R\$ 660,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE Rodrigo Schardosim Vieira	18104N	R\$ 660,00	C
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000092024 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	18105N	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000092024 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	18105N	R\$ 900,00	D
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	18106N	R\$ 1.610,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	18106N	R\$ 1.610,00	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE Ana Clara Oliveira Lezo	18107N	R\$ 1.000,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE Ana Clara Oliveira Lezo	18107N	R\$ 1.000,00	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE ADRIANA FERREIRA SERAFIM DE OLIVEIRA	18108N	R\$ 900,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE ADRIANA FERREIRA SERAFIM DE OLIVEIRA	18108N	R\$ 900,00	C
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	18109N	R\$ 2.062,50	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000018 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	18109N	R\$ 2.062,50	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000036 DE Cláudia Garibotti Bechler	18110N	R\$ 612,50	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000036 DE Cláudia Garibotti Bechler	18110N	R\$ 612,50	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000024 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	18111N	R\$ 840,00	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000024 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	18111N	R\$ 840,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE Bruna Jaime Feiden	18112N	R\$ 5.441,00	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000013 DE Bruna Jaime Feiden	18112N	R\$ 5.441,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	18114N	R\$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	18114N	R\$ 250,00	D
15/05/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000004084 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	18115N	R\$ 4.190,00	D
15/05/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000004084 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	18115N	R\$ 62,85	C
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000004084 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	18115N	R\$ 3.932,31	C
15/05/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000004084 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	18115N	R\$ 194,84	C
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000120 DE G & V CONSULTORIA LTDA	18116N	R\$ 500,00	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000120 DE G & V CONSULTORIA LTDA	18116N	R\$ 500,00	D
15/05/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000004083 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	18117N	R\$ 790,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000004083 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	18117N	R\$ 790,00	C
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000026 DE Marília Rodrigues Andreata	18119N	R\$ 1.720,00	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000026 DE Marília Rodrigues Andreata	18119N	R\$ 1.720,00	D
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	18120N	R\$ 8.683,80	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	18120N	R\$ 8.683,80	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000021 DE Michele Rodrigues	18121N	R\$ 1.115,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE Michele Rodrigues	18121N	R\$ 1.115,00	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE Izadora Soares Cardoso	18122N	R\$ 1.450,00	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE Izadora Soares Cardoso	18122N	R\$ 1.450,00	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE MATHES ROUSSENQ	18123N	R\$ 1.820,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE MATHES ROUSSENQ	18123N	R\$ 1.820,00	C
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE Jeanfrank Teodoro Dantas Sartori	18124N	R\$ 600,00	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE Jeanfrank Teodoro Dantas Sartori	18124N	R\$ 600,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE FRANCISCO CESAR COSTA LINS	18125N	R\$ 2.000,00	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE FRANCISCO CESAR COSTA LINS	18125N	R\$ 2.000,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Vanessa Rodrigues	18126N	R\$ 3.000,00	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Vanessa Rodrigues	18126N	R\$ 3.000,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE Bruno Eduardo Pereira	18127N	R\$ 1.200,00	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE Bruno Eduardo Pereira	18127N	R\$ 1.200,00	D
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE THAUANE LIMA DE SOUZA 84333731534	18128N	R\$ 1.350,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE THAUANE LIMA DE SOUZA 84333731534	18128N	R\$ 1.350,00	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE MARCIA HELENA PEREIRA	18130N	R\$ 900,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE MARCIA HELENA PEREIRA	18130N	R\$ 900,00	C
15/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000013 DE Joice Carneiro Werlang	18131N	R\$ 4.675,00	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE Joice Carneiro Werlang	18131N	R\$ 4.675,00	C
15/05/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18132N	R\$ 127,20	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18132N	R\$ 127,20	C
15/05/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	18133N	R\$ 0,90	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	18133N	R\$ 0,90	C
15/05/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014072 DE MARTA MACIEL LABIS DIAS	18151N	R\$ 60,00	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014072 DE MARTA MACIEL LABIS DIAS	18151N	R\$ 60,00	C
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000051190-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	18153N	R\$ 728,00	C
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000051190-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	18153N	R\$ 728,00	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000095353099-01 DE TIM S.A.	18154N	R\$ 552,41	C
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000095353099-01 DE TIM S.A.	18154N	R\$ 552,41	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000111024-01 DE AHGORA SISTEMAS S/A	18155N	R\$ 209,20	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000111024-01 DE AHGORA SISTEMAS S/A	18155N	R\$ 209,20	C
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007401 DE RA INCORPORACOES LTDA.	18156N	R\$ 450,00	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007401 DE RA INCORPORACOES LTDA.	18156N	R\$ 450,00	C
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000074-01 DE FORUM DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR	18157N	R\$ 18.000,00	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000074-01 DE FORUM DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO	18157N	R\$ 18.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		ENSINO SUPERIOR PARTICULAR			
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE CAROLINE CORREA RUIZ 37818385878	18158N	R\$ 420,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000011-01 DE CAROLINE CORREA RUIZ 37818385878	18158N	R\$ 420,00	C
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000011-01 DE Carla Eunice Gomes Corrêa	18159N	R\$ 2.600,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000011-01 DE Carla Eunice Gomes Corrêa	18159N	R\$ 2.600,00	C
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000010-01 DE ADRIANA MARQUES TOIGO	18160N	R\$ 4.375,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000010-01 DE ADRIANA MARQUES TOIGO	18160N	R\$ 4.375,00	C
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000019-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	18161N	R\$ 4.101,00	C
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000019-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	18161N	R\$ 4.101,00	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	18162N	R\$ 1.800,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	18162N	R\$ 1.800,00	C
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000007-01 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	18163N	R\$ 2.000,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	18163N	R\$ 2.000,00	C
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000010-01 DE Fernanda Cristina de Lara	18164N	R\$ 3.800,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000010-01 DE Fernanda Cristina de Lara	18164N	R\$ 3.800,00	C
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000023-01 DE Alessandra Codolo	18165N	R\$ 6.110,50	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ					

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000023-01 DE Alessandra Codolo	18165N	R\$ 6.110,50	C
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017-01 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	18166N	R\$ 1.320,00	C
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	18166N	R\$ 1.320,00	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	18167N	R\$ 5.002,50	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	18167N	R\$ 5.002,50	C
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014073 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	18168N	R\$ 117,81	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014073 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	18168N	R\$ 117,81	C
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000003069-01 DE RIFFS TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA	18169N	R\$ 1.320,00	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000003069-01 DE RIFFS TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA	18169N	R\$ 1.320,00	C
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001246 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18171N	R\$ 22,41	C
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001246 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18171N	R\$ 22,41	D
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001247 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18172N	R\$ 10,50	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001247 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18172N	R\$ 10,50	C
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001248 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18173N	R\$ 28,50	C
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001248 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18173N	R\$ 28,50	D
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001249 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18174N	R\$ 15,00	D

LIVRO DIÁRIO								
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024							
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001249 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18174N	R\$ 15,00	C	
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001250 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18175N	R\$ 37,50	C	
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001250 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18175N	R\$ 37,50	D	
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001251 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18176N	R\$ 10,95	C	
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001251 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18176N	R\$ 10,95	D	
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001252 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18177N	R\$ 15,00	D	
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001252 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18177N	R\$ 15,00	C	
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001253 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18178N	R\$ 2,02	D	
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001253 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18178N	R\$ 2,02	C	
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001254 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18179N	R\$ 8,84	D	
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001254 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18179N	R\$ 8,84	C	
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001255 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18180N	R\$ 11,38	C	
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001255 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18180N	R\$ 11,38	D	
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001256 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18181N	R\$ 105,00	C	
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001256 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18181N	R\$ 105,00	D	
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001257 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18182N	R\$ 82,50	D	

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024			08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024			Número de Ordem do Livro: 20			
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001257 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18182N	R\$ 82,50	C
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001258 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18183N	R\$ 18,00	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001258 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18183N	R\$ 18,00	C
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001259 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18184N	R\$ 44,85	C
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001259 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18184N	R\$ 44,85	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001260 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18185N	R\$ 12,00	C
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001260 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18185N	R\$ 12,00	D
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001261 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18186N	R\$ 27,00	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001261 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18186N	R\$ 27,00	C
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001262 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18187N	R\$ 15,75	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001262 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18187N	R\$ 15,75	C
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001263 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18188N	R\$ 54,00	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001263 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18188N	R\$ 54,00	C
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001264 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18189N	R\$ 2,25	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001264 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18189N	R\$ 2,25	C
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001265 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18190N	R\$ 54,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		FLORIANOPOLIS			
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001265 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18190N	R\$ 54,00	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001266 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18191N	R\$ 78,75	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001266 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18191N	R\$ 78,75	C
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001267 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18192N	R\$ 36,00	C
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001267 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18192N	R\$ 36,00	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001268 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18193N	R\$ 3,00	C
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001268 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18193N	R\$ 3,00	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001269 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18194N	R\$ 27,00	C
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001269 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18194N	R\$ 27,00	D
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001270 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18195N	R\$ 4,44	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001270 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18195N	R\$ 4,44	C
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001271 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18196N	R\$ 6,60	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001271 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18196N	R\$ 6,60	C
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001272 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18197N	R\$ 33,00	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001272 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18197N	R\$ 33,00	C
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001273	18198N	R\$ 108,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS			
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001273 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18198N	R\$ 108,00	C
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001274 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18199N	R\$ 4,41	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001274 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18199N	R\$ 4,41	C
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001275 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18200N	R\$ 105,00	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001275 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18200N	R\$ 105,00	C
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001276 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18201N	R\$ 54,00	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001276 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18201N	R\$ 54,00	C
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001277 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18202N	R\$ 10,50	C
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001277 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18202N	R\$ 10,50	D
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001278 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18203N	R\$ 12,00	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001278 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18203N	R\$ 12,00	C
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001279 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18204N	R\$ 9,00	C
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001279 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18204N	R\$ 9,00	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001280 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18205N	R\$ 54,00	C
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001280 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18205N	R\$ 54,00	D

Speed

Contabil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001281 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18206N	R\$ 15,00	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001281 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18206N	R\$ 15,00	C
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001282 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18207N	R\$ 30,00	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001282 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18207N	R\$ 30,00	C
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001283 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18208N	R\$ 60,00	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001283 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18208N	R\$ 60,00	C
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001284 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18209N	R\$ 60,00	C
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001284 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18209N	R\$ 60,00	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001285 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18210N	R\$ 5,49	C
15/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001285 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18210N	R\$ 5,49	D
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001286 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18211N	R\$ 1.327,55	C
15/05/2024	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001286 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18211N	R\$ 1.327,55	D
15/05/2024	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		VALOR REF. A PROV 0000000000000036 DE BANCO ITAUCARD S.A.	18299N	R\$ 36.574,66	D
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000036 DE BANCO ITAUCARD S.A.	18299N	R\$ 36.574,66	C
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000036 DE BANCO ITAUCARD S. A.	18300N	R\$ 36.574,66	C
15/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000036 DE BANCO ITAUCARD S.A.	18300N	R\$ 36.574,66	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16161	18608N	R\$ 229,49	D
15/05/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16161	18608N	R\$ 229,49	C
15/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16160	18609N	R\$ 70.377,33	C
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16160	18609N	R\$ 70.377,33	D
15/05/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16159	18610N	R\$ 51,63	D
15/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16159	18610N	R\$ 51,63	C
15/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 673492 26042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16163	18611N	R\$ 114,76	D
15/05/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 673492 26042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16163	18611N	R\$ 114,76	C
15/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 673492 26042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16164	18612N	R\$ 29.291,28	D
15/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 673492 26042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16164	18612N	R\$ 29.291,28	C
15/05/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 673492 26042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16162	18613N	R\$ 25,81	D
15/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 673492 26042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16162	18613N	R\$ 25,81	C
15/05/2024	1.1.01.03.022.001	COOP CREDITO UNILOS CC 19406-9 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	18654N	R\$ 12,62	C
15/05/2024	1.2.01.14.009	CONTA CAPITAL 19406-9 UNILOS - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	18654N	R\$ 12,62	D

Speed

Contábil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	18134N	R\$ 3.200,00	C
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	18134N	R\$ 3.200,00	D
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000005 DE Jhon Kennedy Carneiro de Lima Queiroz	18135N	R\$ 1.800,00	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000005 DE Jhon Kennedy Carneiro de Lima Queiroz	18135N	R\$ 1.800,00	C
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000005 DE Mardiany Ribeiro dos Reis	18136N	R\$ 1.200,00	C
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000005 DE Mardiany Ribeiro dos Reis	18136N	R\$ 1.200,00	D
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000001 DE AMANDA DEL GRECCO SANTANA SIMOES	18137N	R\$ 1.000,00	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000001 DE AMANDA DEL GRECCO SANTANA SIMOES	18137N	R\$ 1.000,00	C
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000015 DE Lais de Sá Pereira	18138N	R\$ 912,90	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000015 DE Lais de Sá Pereira	18138N	R\$ 912,90	C
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000022 DE Gislaine Donizeti Fagnani da Costa	18139N	R\$ 2.000,00	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000022 DE Gislaine Donizeti Fagnani da Costa	18139N	R\$ 2.000,00	C
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000017 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	18140N	R\$ 1.800,00	C
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000017 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	18140N	R\$ 1.800,00	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000011 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	18141N	R\$ 2.400,00	C
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000011 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	18141N	R\$ 2.400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	18142N	R\$ 500,00	C
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	18142N	R\$ 500,00	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000022 DE Renato de Marchi Vieira dos Santos	18143N	R\$ 5.500,00	C
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000022 DE Renato de Marchi Vieira dos Santos	18143N	R\$ 5.500,00	D
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE Maria Luiza Viana de Aquino	18144N	R\$ 1.000,00	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE Maria Luiza Viana de Aquino	18144N	R\$ 1.000,00	C
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE THIAGO ROCHA OLIVEIRA 04162687900	18145N	R\$ 600,00	C
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE THIAGO ROCHA OLIVEIRA 04162687900	18145N	R\$ 600,00	D
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE Luane Pedroso de Oliveira	18146N	R\$ 1.630,00	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE Luane Pedroso de Oliveira	18146N	R\$ 1.630,00	C
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE Luciene Costa	18147N	R\$ 2.000,00	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE Luciene Costa	18147N	R\$ 2.000,00	C
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000039 DE Renata Louise Marques Silva	18148N	R\$ 525,60	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000039 DE Renata Louise Marques Silva	18148N	R\$ 525,60	C
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	18149N	R\$ 7.340,00	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	18149N	R\$ 7.340,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE NICOLLAS ANDRADE SILVA	18152N	R\$ 600,00	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE NICOLLAS ANDRADE SILVA	18152N	R\$ 600,00	C
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE JORDANIA ALBERTO DE SIQUEIRA	18170N	R\$ 1.100,00	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE JORDANIA ALBERTO DE SIQUEIRA	18170N	R\$ 1.100,00	C
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE AMABILE MARIA DE OLIVEIRA	18212N	R\$ 500,00	C
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE AMABILE MARIA DE OLIVEIRA	18212N	R\$ 500,00	D
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE AGUNALDO RICCIOTTI PETTINATI FILHO 30005513871	18213N	R\$ 330,00	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE AGUNALDO RICCIOTTI PETTINATI FILHO 30005513871	18213N	R\$ 330,00	C
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Carla Trindade	18214N	R\$ 1.720,00	C
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Carla Trindade	18214N	R\$ 1.720,00	D
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000053 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	18215N	R\$ 2.930,00	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000053 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	18215N	R\$ 2.930,00	C
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE JOSE DE SOUSA MAGALHAES 05133032358	18216N	R\$ 600,00	C
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000013 DE JOSE DE SOUSA MAGALHAES 05133032358	18216N	R\$ 600,00	D
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE Luis Felipe Bertucci Lima	18217N	R\$ 2.000,00	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE Luis Felipe	18217N	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Bertucci Lima							
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE BEATRIZ DA SILVA PEREIRA	18218N	R\$ 1.000,00	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE BEATRIZ DA SILVA PEREIRA	18218N	R\$ 1.000,00	C
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	18219N	R\$ 2.277,50	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	18219N	R\$ 2.277,50	C
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000064 DE MARIANA PIPPI MENEGAZZI 02820537006	18220N	R\$ 1.125,00	C
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000064 DE MARIANA PIPPI MENEGAZZI 02820537006	18220N	R\$ 1.125,00	D
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 54.390.978 CAROLINA AUGUSTA BORGES CALDEIRA	18221N	R\$ 750,00	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 54.390.978 CAROLINA AUGUSTA BORGES CALDEIRA	18221N	R\$ 750,00	C
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE Josiane de Freitas KloppeI	18222N	R\$ 1.661,01	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE Josiane de Freitas KloppeI	18222N	R\$ 1.661,01	C
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000033 DE FABIO DE SA SIEBERT	18223N	R\$ 2.496,00	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000033 DE FABIO DE SA SIEBERT	18223N	R\$ 2.496,00	C
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE Rogério Miranda Ottoni Bylaardt	18224N	R\$ 850,00	C
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE Rogério Miranda Ottoni Bylaardt	18224N	R\$ 850,00	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE Inácio Antonio Silva de Mariz	18225N	R\$ 700,00	C
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO		VALOR REF. A NF 000000015 DE Inácio	18225N	R\$ 700,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		Antonio Silva de Mariz			
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE Livia Meimes	18226N	R\$ 1.000,00	C
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE Livia Meimes	18226N	R\$ 1.000,00	D
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE 29.533.754 ITALO DE BARROS GONCALVES	18228N	R\$ 280,00	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE 29.533.754 ITALO DE BARROS GONCALVES	18228N	R\$ 280,00	C
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000032 DE ANDREA RAMOS BUSATO 02483409725	18229N	R\$ 1.200,00	C
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000032 DE ANDREA RAMOS BUSATO 02483409725	18229N	R\$ 1.200,00	D
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Caroline Raquel Lemes da Silva	18230N	R\$ 300,00	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Caroline Raquel Lemes da Silva	18230N	R\$ 300,00	C
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE RENY APARECIDA GALVAO 10538594810	18231N	R\$ 2.000,00	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE RENY APARECIDA GALVAO 10538594810	18231N	R\$ 2.000,00	C
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE Gabriel da Silva Madeira	18232N	R\$ 1.000,00	C
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE Gabriel da Silva Madeira	18232N	R\$ 1.000,00	D
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000145 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	18233N	R\$ 8.240,00	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000145 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	18233N	R\$ 8.240,00	C
16/05/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000001239 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	18234N	R\$ 11.403,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001239 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	18234N	R\$ 11.403,00	C
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000017 DE Pamela Nayara Santana EI Outra	18235N	R\$ 1.600,00	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000017 DE Pamela Nayara Santana EI Outra	18235N	R\$ 1.600,00	C
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 6000000000 DE MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS	18236N	R\$ 2.000,00	C
16/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6000000000 DE MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS	18236N	R\$ 2.000,00	D
16/05/2024	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000221351 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	18237N	R\$ 641,44	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000221351 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	18237N	R\$ 641,44	C
16/05/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 00000000000000157 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN	18238N	R\$ 66,28	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 00000000000000157 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN	18238N	R\$ 66,28	C
16/05/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTIVEL		VALOR REF. A PROV 00000000000000158 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN	18239N	R\$ 293,72	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 00000000000000158 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN	18239N	R\$ 293,72	C
16/05/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 00000000000000159 DE ALESSANDRO VILELA PENA	18240N	R\$ 66,28	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 00000000000000159 DE ALESSANDRO VILELA PENA	18240N	R\$ 66,28	C
16/05/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTIVEL		VALOR REF. A PROV 00000000000000160 DE ALESSANDRO VILELA PENA	18241N	R\$ 293,72	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 00000000000000160 DE ALESSANDRO VILELA PENA	18241N	R\$ 293,72	C
16/05/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18284N	R\$ 74,20	D
16/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18284N	R\$ 74,20	C
16/05/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	18285N	R\$ 1,80	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	18285N	R\$ 1,80	C
16/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18286N	R\$ 0,01	D
16/05/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18286N	R\$ 0,01	C
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE ADRIANA FERREIRA SERAFIM DE OLIVEIRA	18287N	R\$ 900,00	D
16/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE ADRIANA FERREIRA SERAFIM DE OLIVEIRA	18287N	R\$ 900,00	C
16/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	18288N	R\$ 2.062,50	C
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000018-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	18288N	R\$ 2.062,50	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000036-01 DE Cláudia Garibotti Bechler	18289N	R\$ 612,50	D
16/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000036-01 DE Cláudia Garibotti Bechler	18289N	R\$ 612,50	C
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000024-01 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	18290N	R\$ 840,00	D
16/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000024-01 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	18290N	R\$ 840,00	C
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000013-01 DE Bruna Jaime Feiden	18291N	R\$ 5.441,00	D
16/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE Bruna Jaime Feiden	18291N	R\$ 5.441,00	C
16/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE Eliakim Francisco da Silva Junior	18292N	R\$ 250,00	C
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE Eliakim Francisco da Silva Junior	18292N	R\$ 250,00	D
16/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000120-01 DE G & V CONSULTORIA LTDA	18293N	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000120-01 DE G & V CONSULTORIA LTDA	18293N	R\$ 500,00	D
16/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000010875-01 DE DJJ COMERCIO DE SALGADOS E DOCES LTDA	18294N	R\$ 392,20	C
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000010875-01 DE DJJ COMERCIO DE SALGADOS E DOCES LTDA	18294N	R\$ 392,20	D
16/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014077 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	18295N	R\$ 423,19	C
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014077 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	18295N	R\$ 423,19	D
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000004084-01 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	18296N	R\$ 3.932,31	D
16/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000004084-01 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	18296N	R\$ 3.932,31	C
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000004083-01 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	18297N	R\$ 790,00	D
16/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000004083-01 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	18297N	R\$ 790,00	C
16/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000240000105-01 DE M4L MARKETING LTDA	18298N	R\$ 5.395,00	C
16/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000240000105-01 DE M4L MARKETING LTDA	18298N	R\$ 5.395,00	D
16/05/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16192	18614N	R\$ 76,12	C
16/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16192	18614N	R\$ 76,12	D
16/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16193	18615N	R\$ 21.251,29	C
16/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF.	18615N	R\$ 21.251,29	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras	DELINEA	Resgate Liquidado 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16193	18616N	R\$ 17,12	D
16/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAU 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16194	18616N	R\$ 17,12	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16194	18242N	R\$ 660,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000033 DE 49.256.624 PRISCILA AMATO DE VERCOSA	18242N	R\$ 660,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001751 DE RFM EDITORES LTDA	18243N	R\$ 8.333,33	C
17/05/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000001751 DE RFM EDITORES LTDA	18243N	R\$ 8.333,33	D
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000021 DE PRISCILLA SILVESTRIN CHACUR	18244N	R\$ 900,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE PRISCILLA SILVESTRIN CHACUR	18244N	R\$ 900,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	18245N	R\$ 4.345,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000018 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	18245N	R\$ 4.345,00	D
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	18246N	R\$ 3.500,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	18246N	R\$ 3.500,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	18247N	R\$ 1.500,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	18247N	R\$ 1.500,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000030 DE CATIA ROBERTA GUILLARDI	18248N	R\$ 910,00	D

LIVRO DIÁRIO						
Sped CONTÁBIL						
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024		08.219.802/0001-07		Número de Ordem do Livro: 20	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		CNPJ:			
Período Selecionado:						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
		PROJETO				D/C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000030 DE CATIA ROBERTA GUILLARDI	18248N	R\$ 910,00
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000022 DE Mariane Pacheco do Nascimento	18249N	R\$ 2.869,50
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000022 DE Mariane Pacheco do Nascimento	18249N	R\$ 2.869,50
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE Ruane Caroline dos Santos	18250N	R\$ 726,00
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE Ruane Caroline dos Santos	18250N	R\$ 726,00
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000034 DE FABIO DE SA SIEBERT	18251N	R\$ 5.487,80
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000034 DE FABIO DE SA SIEBERT	18251N	R\$ 5.487,80
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	18252N	R\$ 3.112,00
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	18252N	R\$ 3.112,00
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000349 DE LEONARDO CARDOZO STOCKER	18253N	R\$ 9.209,00
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000349 DE LEONARDO CARDOZO STOCKER	18253N	R\$ 9.209,00
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000325 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	18254N	R\$ 3.000,00
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000325 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	18254N	R\$ 3.000,00
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000052 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	18255N	R\$ 2.015,00
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000052 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	18255N	R\$ 2.015,00

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE GIOVANA REIS LUNARDI	18256N	R\$ 3.500,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE GIOVANA REIS LUNARDI	18256N	R\$ 3.500,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME34540322885	18257N	R\$ 1.460,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME34540322885	18257N	R\$ 1.460,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE MAYRA MACIEL ALENCASTRO 02940153108	18258N	R\$ 500,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE MAYRA MACIEL ALENCASTRO 02940153108	18258N	R\$ 500,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Cassiano Schimeiffenig	18259N	R\$ 5.529,75	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Cassiano Schimeiffenig	18259N	R\$ 5.529,75	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000013 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	18260N	R\$ 15.680,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	18260N	R\$ 15.680,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE Fabiana Hundertmarck Leal	18261N	R\$ 375,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE Fabiana Hundertmarck Leal	18261N	R\$ 375,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE Andressa Cabral de Miranda	18262N	R\$ 3.500,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE Andressa Cabral de Miranda	18262N	R\$ 3.500,00	D
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE Gabriela de Oliveira Barth	18263N	R\$ 1.215,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE Gabriela de Oliveira Barth	18263N	R\$ 1.215,00	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE Cristina Klipp de Oliveira	18264N	R\$ 1.307,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE Cristina Klipp de Oliveira	18264N	R\$ 1.307,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000019 DE Nathalia de Souza Abreu	18265N	R\$ 2.140,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE Nathalia de Souza Abreu	18265N	R\$ 2.140,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE CÍNTIA DE ANDRADE CUSTÓDIO	18266N	R\$ 1.000,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE CÍNTIA DE ANDRADE CUSTÓDIO	18266N	R\$ 1.000,00	D
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000018 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	18267N	R\$ 3.196,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	18267N	R\$ 3.196,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000017 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	18268N	R\$ 800,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	18268N	R\$ 800,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE Bruna Jaime Feiden	18269N	R\$ 2.625,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE Bruna Jaime Feiden	18269N	R\$ 2.625,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE CAMILA NUNES DA ROSA	18270N	R\$ 660,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE CAMILA NUNES DA ROSA	18270N	R\$ 660,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Naiana Niski	18271N	R\$ 1.530,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Naiana Niski	18271N	R\$ 1.530,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE 50.068.419 KEYLANE MARIA COSTA BARBOSA	18272N	R\$ 660,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000017 DE 50.068.419 KEYLANE MARIA COSTA BARBOSA	18272N	R\$ 660,00	D
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Laís Cristina Gonçalves	18273N	R\$ 1.000,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Laís Cristina Gonçalves	18273N	R\$ 1.000,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000013 DE BRUNA CAROLINE RIBEIRO DIAS 41929377860	18274N	R\$ 1.410,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE BRUNA CAROLINE RIBEIRO DIAS 41929377860	18274N	R\$ 1.410,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE Bianca Vatielle Ribeiro de Souza	18275N	R\$ 1.320,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE Bianca Vatielle Ribeiro de Souza	18275N	R\$ 1.320,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE Bruna Gregorio Vitorio Cavalcante	18276N	R\$ 550,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE Bruna Gregorio Vitorio Cavalcante	18276N	R\$ 550,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE TAIS TEO DE BARROS	18277N	R\$ 870,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE TAIS TEO DE BARROS	18277N	R\$ 870,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE 53.083.637 FLAVIA LADEIRA RODRIGUES	18278N	R\$ 5.380,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE 53.083.637 FLAVIA LADEIRA RODRIGUES	18278N	R\$ 5.380,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	18279N	R\$ 1.856,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	18279N	R\$ 1.856,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000018 DE Karina Rodrigues dos Reis	18280N	R\$ 730,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE Karina Rodrigues dos Reis	18280N	R\$ 730,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000027 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	18281N	R\$ 1.800,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000027 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	18281N	R\$ 1.800,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000186 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	18282N	R\$ 24.740,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000186 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	18282N	R\$ 24.740,00	D
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	18283N	R\$ 2.500,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	18283N	R\$ 2.500,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE MARIA CECILIA LETELIER ASTETE 21258492830	18301N	R\$ 2.000,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE MARIA CECILIA LETELIER ASTETE 21258492830	18301N	R\$ 2.000,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE Nívia de Cássia Teixeira Bellos	18302N	R\$ 1.000,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE Nívia de Cássia Teixeira Bellos	18302N	R\$ 1.000,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE FABIO FERREIRA	18303N	R\$ 2.500,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE FABIO FERREIRA	18303N	R\$ 2.500,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Maurício Lasch Mendes	18304N	R\$ 2.625,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Maurício Lasch Mendes	18304N	R\$ 2.625,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE IVANETE GRIGOL ORTOLAN	18305N	R\$ 800,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE IVANETE GRIGOL ORTOLAN	18305N	R\$ 800,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000065 DE LEONARDO MATEUS TEIXEIRA DE REZENDE	18307N	R\$ 3.500,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000065 DE LEONARDO MATEUS TEIXEIRA DE REZENDE	18307N	R\$ 3.500,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Victor Kumamoto Gerês Coelho	18308N	R\$ 260,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Victor Kumamoto Gerês Coelho	18308N	R\$ 260,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	18309N	R\$ 1.685,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000019 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	18309N	R\$ 1.685,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE KARINA DE ALMEIDA MARQUES	18310N	R\$ 1.700,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE KARINA DE ALMEIDA MARQUES	18310N	R\$ 1.700,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000034 DE KELI FRANCELI CATTONI 05380400922	18311N	R\$ 1.760,00	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000034 DE KELI FRANCELI CATTONI 05380400922	18311N	R\$ 1.760,00	D
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE JANAIDE NOGUEIRA DE SOUSA XIMENES 04802554311	18312N	R\$ 250,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE JANAIDE NOGUEIRA DE SOUSA XIMENES 04802554311	18312N	R\$ 250,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000157 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN	18313N	R\$ 66,28	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	18313N	R\$ 66,28	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	DELINEA		000000000000157 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN			
17/05/2024	2.1.02.01.001	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000158 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN	18314N	R\$ 293,72	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000158 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN	18314N	R\$ 293,72	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000088969-01 DE Liame Associação	18315N	R\$ 1.760,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000088969-01 DE Liame Associação	18315N	R\$ 1.760,00	C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE Nislaine Caetano Silva Mendonça	18316N	R\$ 1.500,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000004-01 DE Nislaine Caetano Silva Mendonça	18316N	R\$ 1.500,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000159 DE ALESSANDRO VILELA PENA	18317N	R\$ 66,28	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000159 DE ALESSANDRO VILELA PENA	18317N	R\$ 66,28	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000160 DE ALESSANDRO VILELA PENA	18318N	R\$ 293,72	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000160 DE ALESSANDRO VILELA PENA	18318N	R\$ 293,72	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000033-01 DE 49.256.624 PRISCILA AMATO DE VERCOSA	18319N	R\$ 660,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000033-01 DE 49.256.624 PRISCILA AMATO DE VERCOSA	18319N	R\$ 660,00	C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000146-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	18320N	R\$ 13.225,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000146-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	18320N	R\$ 13.225,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000110-01 DE FABIO SIMAO 02839932946	18321N	R\$ 931,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000110-01 DE FABIO SIMAO 02839932946	18321N	R\$ 931,50	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000109-01 DE FABIO SIMAO 02839932946	18322N	R\$ 2.306,40	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000109-01 DE FABIO SIMAO 02839932946	18322N	R\$ 2.306,40	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000009238-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	18323N	R\$ 3.500,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000009238-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	18323N	R\$ 3.500,00	C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000001243-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	18324N	R\$ 2.615,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000001243-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	18324N	R\$ 2.615,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE Mariane Regina Vieira Mansur Garbuio	18325N	R\$ 300,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE Mariane Regina Vieira Mansur Garbuio	18325N	R\$ 300,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000020-01 DE FCFS PROJETOS	18326N	R\$ 600,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-01 DE FCFS PROJETOS	18326N	R\$ 600,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000009237-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	18327N	R\$ 1.320,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000009237-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	18327N	R\$ 1.320,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000121-01 DE G & V CONSULTORIA LTDA	18328N	R\$ 742,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000121-01 DE G & V CONSULTORIA	18328N	R\$ 742,00	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000166-01 DE JACKSON JACKSON LUIS SCHIRIGATTI & CIA LTDA	18329N	R\$ 910,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000166-01 DE JACKSON JACKSON LUIS SCHIRIGATTI & CIA LTDA	18329N	R\$ 910,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000316-01 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	18330N	R\$ 37.240,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000316-01 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	18330N	R\$ 37.240,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000089-01 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	18331N	R\$ 3.117,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000089-01 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	18331N	R\$ 3.117,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE DEBORA BARBOSA TORRES 08401452686	18332N	R\$ 237,50	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE DEBORA BARBOSA TORRES 08401452686	18332N	R\$ 237,50	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE GUSTAVO WOHLFAHRT BOHNENBERGER	18333N	R\$ 900,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000007-01 DE GUSTAVO WOHLFAHRT BOHNENBERGER	18333N	R\$ 900,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000019-01 DE ALINE ANDRESSA MATIELLO 06685157917	18334N	R\$ 2.050,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019-01 DE ALINE ANDRESSA MATIELLO 06685157917	18334N	R\$ 2.050,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000023-01 DE Joao Pedro Viana Rodrigues	18335N	R\$ 2.000,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000023-01 DE Joao Pedro Viana	18335N	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Rodrigues							
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE Denise dos Santos Vila Verde	18336N	R\$ 2.400,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE Denise dos Santos Vila Verde	18336N	R\$ 2.400,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	18337N	R\$ 2.000,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000011-01 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	18337N	R\$ 2.000,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	18338N	R\$ 2.010,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	18338N	R\$ 2.010,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE Roberta Moro Ribeiro Sá	18339N	R\$ 200,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE Roberta Moro Ribeiro Sá	18339N	R\$ 200,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE Douglas Campos de Souza	18340N	R\$ 250,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE Douglas Campos de Souza	18340N	R\$ 250,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE Lígia Cristina Monteiro	18341N	R\$ 2.750,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE Lígia Cristina Monteiro	18341N	R\$ 2.750,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE Vinícius Rolim de Oliveira	18342N	R\$ 800,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE Vinícius Rolim de Oliveira	18342N	R\$ 800,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000021-01 DE Rodrigo ScharDOSim Vieira	18343N	R\$ 660,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000021-01 DE Rodrigo ScharDOSim	18343N	R\$ 660,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Vieira							
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000092024-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	18344N	R\$ 900,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000092024-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	18344N	R\$ 900,00	C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	18345N	R\$ 1.610,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000011-01 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	18345N	R\$ 1.610,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000011-01 DE Ana Clara Oliveira Lezo	18346N	R\$ 1.000,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE Ana Clara Oliveira Lezo	18346N	R\$ 1.000,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000026-01 DE Marília Rodrigues Andreata	18347N	R\$ 1.720,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000026-01 DE Marília Rodrigues Andreata	18347N	R\$ 1.720,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000007-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	18348N	R\$ 8.683,80	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000007-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	18348N	R\$ 8.683,80	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000021-01 DE Michele Rodrigues	18349N	R\$ 1.115,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000021-01 DE Michele Rodrigues	18349N	R\$ 1.115,00	C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE Izadora Soares Cardoso	18350N	R\$ 1.450,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000005-01 DE Izadora Soares Cardoso	18350N	R\$ 1.450,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000004-01 DE MATHES ROUSSENQ	18351N	R\$ 1.820,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE MATHES ROUSSENQ	18351N	R\$ 1.820,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002-01 DE Jeanfrank Teodoro Dantas Sartori	18352N	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002-01 DE Jeanfrank Teodoro Dantas Sartori	18352N	R\$ 600,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE FRANCISCO CESAR COSTA LINS	18353N	R\$ 2.000,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001-01 DE FRANCISCO CESAR COSTA LINS	18353N	R\$ 2.000,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE Vanessa Rodrigues	18354N	R\$ 3.000,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000007-01 DE Vanessa Rodrigues	18354N	R\$ 3.000,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE Bruno Eduardo Pereira	18355N	R\$ 1.200,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000005-01 DE Bruno Eduardo Pereira	18355N	R\$ 1.200,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE THAUANE LIMA DE SOUZA 84333731534	18356N	R\$ 1.350,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000007-01 DE THAUANE LIMA DE SOUZA 84333731534	18356N	R\$ 1.350,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	18357N	R\$ 1.800,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017-01 DE Luciene Costa	18357N	R\$ 1.800,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE Luciene Costa	18358N	R\$ 2.000,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE Luciene Costa	18358N	R\$ 2.000,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE AGUINALDO RICCIOTTI PETTINATI FILHO 30005513871	18359N	R\$ 330,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002-01 DE AGUINALDO RICCIOTTI PETTINATI FILHO 30005513871	18359N	R\$ 330,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE 29.533.754 ITALO DE BARROS GONCALVES	18360N	R\$ 280,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE 29.533.754 ITALO DE BARROS GONCALVES	18360N	R\$ 280,00	C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000007-01 DE MARCIA HELENA PEREIRA	18361N	R\$ 900,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE MARCIA HELENA PEREIRA	18361N	R\$ 900,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE Joice Carneiro Werlang	18362N	R\$ 4.675,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013-01 DE Joice Carneiro Werlang	18362N	R\$ 4.675,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000006-01 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	18363N	R\$ 3.200,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	18363N	R\$ 3.200,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE Jhon Kennedy Carneiro de Lima Queiroz	18364N	R\$ 1.800,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000005-01 DE Jhon Kennedy Carneiro de Lima Queiroz	18364N	R\$ 1.800,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE Mardiany Ribeiro dos Reis	18365N	R\$ 1.200,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE Mardiany Ribeiro dos Reis	18365N	R\$ 1.200,00	C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE Laís de Sá Pereira	18366N	R\$ 912,90	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE Laís de Sá Pereira	18366N	R\$ 912,90	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	18367N	R\$ 2.400,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	18367N	R\$ 2.400,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	18368N	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000007-01 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	18368N	R\$ 500,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000022-01 DE Renato de Marchi Vieira dos Santos	18369N	R\$ 5.500,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000022-01 DE Renato de Marchi Vieira dos Santos	18369N	R\$ 5.500,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE Maria Luiza Viana de Aquino	18370N	R\$ 1.000,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000005-01 DE Maria Luiza Viana de Aquino	18370N	R\$ 1.000,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE THIAGO ROCHA OLIVEIRA 04162687900	18371N	R\$ 600,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000015-01 DE THIAGO ROCHA OLIVEIRA 04162687900	18371N	R\$ 600,00	C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE Luane Pedroso de Oliveira	18372N	R\$ 1.630,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE Luane Pedroso de Oliveira	18372N	R\$ 1.630,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000039-01 DE Renata Louise Marques Silva	18373N	R\$ 525,60	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000039-01 DE Renata Louise Marques Silva	18373N	R\$ 525,60	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	18374N	R\$ 7.340,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000010-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	18374N	R\$ 7.340,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE NICOLLAS ANDRADE SILVA	18375N	R\$ 600,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002-01 DE NICOLLAS ANDRADE SILVA	18375N	R\$ 600,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE JORDANIA ALBERTO DE SIQUEIRA	18376N	R\$ 1.100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE JORDANIA ALBERTO DE SIQUEIRA	18376N	R\$ 1.100,00	C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE AMABILE MARIA DE OLIVEIRA	18377N	R\$ 500,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE AMABILE MARIA DE OLIVEIRA	18377N	R\$ 500,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE Carla Trindade	18378N	R\$ 1.720,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE Carla Trindade	18378N	R\$ 1.720,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000053-01 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	18379N	R\$ 2.930,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000053-01 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	18379N	R\$ 2.930,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013-01 DE JOSE DE SOUSA MAGALHAES 05133032358	18380N	R\$ 600,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000013-01 DE JOSE DE SOUSA MAGALHAES 05133032358	18380N	R\$ 600,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE BEATRIZ DA SILVA PEREIRA	18381N	R\$ 1.000,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE BEATRIZ DA SILVA PEREIRA	18381N	R\$ 1.000,00	C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000033-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	18382N	R\$ 2.496,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000033-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	18382N	R\$ 2.496,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE Rogério Miranda Ottoni Bylaardt	18383N	R\$ 850,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE Rogério Miranda Ottoni Bylaardt	18383N	R\$ 850,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000015-01 DE Inácio Antonio Silva de Mariz	18383N	R\$ 850,00	C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000015-01 DE Inácio Antonio Silva de Mariz	18384N	R\$ 700,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000015-01 DE Inácio Antonio Silva de Mariz	18384N	R\$ 700,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000010-01 DE Livia Meimes	18385N	R\$ 1.000,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE Livia Meimes	18385N	R\$ 1.000,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000007-01 DE Caroline Raquel Lemes da Silva	18386N	R\$ 300,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE Caroline Raquel Lemes da Silva	18386N	R\$ 300,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000003-01 DE RENY APARECIDA GALVAO 10538594810	18387N	R\$ 2.000,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE RENY APARECIDA GALVAO 10538594810	18387N	R\$ 2.000,00	C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE Gabriel da Silva Madeira	18388N	R\$ 1.000,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE Gabriel da Silva Madeira	18388N	R\$ 1.000,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000145-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	18389N	R\$ 8.240,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000145-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	18389N	R\$ 8.240,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0006000000000-01 DE MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS	18390N	R\$ 2.000,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000600000000-01 DE MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS	18390N	R\$ 2.000,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	18391N	R\$ 2.277,50	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	18391N	R\$ 2.277,50	C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000064-01 DE MARIANA PIPPI MENEGAZZI 02820537006	18392N	R\$ 1.125,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			CNPJ:	08.219.802/0001-07		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024				Número de Ordem do Livro: 20		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000064-01 DE MARIANA PIPPI MENEGAZZI 02820537006	18392N	R\$ 1.125,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE 54.390.978 CAROLINA AUGUSTA BORGES CALDEIRA	18393N	R\$ 750,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 54.390.978 CAROLINA AUGUSTA BORGES CALDEIRA	18393N	R\$ 750,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002307 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18394N	R\$ 860,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002307 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18394N	R\$ 860,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002308 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18395N	R\$ 860,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002308 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18395N	R\$ 860,00	C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002309 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18396N	R\$ 1.164,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002309 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18396N	R\$ 1.164,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002311 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18397N	R\$ 3.710,85	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002311 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18397N	R\$ 3.710,85	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002312 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18398N	R\$ 645,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002312 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18398N	R\$ 645,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002313 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18399N	R\$ 1.612,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002313 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18399N	R\$ 1.612,50	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002314 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18400N	R\$ 3.647,35	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002314 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18400N	R\$ 3.647,35	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002315 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18401N	R\$ 5.202,75	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002315 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18401N	R\$ 5.202,75	C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002316 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18402N	R\$ 322,50	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002316 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18402N	R\$ 322,50	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002317 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18403N	R\$ 860,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002317 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18403N	R\$ 860,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002318 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18404N	R\$ 1.118,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002318 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18404N	R\$ 1.118,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002319 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18405N	R\$ 970,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002319 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18405N	R\$ 970,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002321 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18406N	R\$ 567,60	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002321 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18406N	R\$ 567,60	D
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002322 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18407N	R\$ 782,60	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002322 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18407N	R\$ 782,60	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002323 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18408N	R\$ 301,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002323 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18408N	R\$ 301,00	C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002324 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18409N	R\$ 688,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002324 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18409N	R\$ 688,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002325 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18410N	R\$ 8.981,27	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002325 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18410N	R\$ 8.981,27	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002326 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18411N	R\$ 441,35	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002326 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18411N	R\$ 441,35	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002328 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18412N	R\$ 1.079,30	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002328 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18412N	R\$ 1.079,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002329 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18413N	R\$ 2.766,98	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002329 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18413N	R\$ 2.766,98	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002330 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18414N	R\$ 752,50	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002330 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18414N	R\$ 752,50	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002331 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18415N	R\$ 1.720,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002331 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18415N	R\$ 1.720,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002332 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18416N	R\$ 2.951,16	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002332 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18416N	R\$ 2.951,16	D
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002333 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18417N	R\$ 430,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002333 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18417N	R\$ 430,00	C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002334 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18418N	R\$ 1.720,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002334 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18418N	R\$ 1.720,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002335 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18419N	R\$ 970,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002335 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18419N	R\$ 970,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002336 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18420N	R\$ 860,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002336 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18420N	R\$ 860,00	C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002337 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18421N	R\$ 1.720,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002337 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18421N	R\$ 1.720,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002338 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18422N	R\$ 1.032,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002338 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18422N	R\$ 1.032,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002339 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18423N	R\$ 2.951,16	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002339 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18423N	R\$ 2.951,16	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002340 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18424N	R\$ 1.376,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002340 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18424N	R\$ 1.376,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002341 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18425N	R\$ 2.951,16	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002341 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18425N	R\$ 2.951,16	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002342 DE DELINEA	18426N	R\$ 258,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002342 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18426N	R\$ 258,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002343 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18427N	R\$ 344,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002343 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18427N	R\$ 344,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002344 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18428N	R\$ 1.940,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002344 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18428N	R\$ 1.940,00	C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002345 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18429N	R\$ 1.588,84	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002345 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18429N	R\$ 1.588,84	D
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002346 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18430N	R\$ 1.940,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002346 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18430N	R\$ 1.940,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002347 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18431N	R\$ 2.236,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002347 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18431N	R\$ 2.236,00	C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002348 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18432N	R\$ 1.290,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002348 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18432N	R\$ 1.290,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002349 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18433N	R\$ 688,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002349 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18433N	R\$ 688,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002350 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18434N	R\$ 1.376,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002350 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18434N	R\$ 1.376,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002351 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18435N	R\$ 3.329,91	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002351 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18435N	R\$ 3.329,91	C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002352 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18436N	R\$ 1.940,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002352 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18436N	R\$ 1.940,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002353 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18437N	R\$ 1.376,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002353 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18437N	R\$ 1.376,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002354 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18438N	R\$ 2.951,16	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002354 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18438N	R\$ 2.951,16	C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002355 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18439N	R\$ 774,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002355 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18439N	R\$ 774,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002356 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18440N	R\$ 649,30	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002356 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18440N	R\$ 649,30	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002357 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18441N	R\$ 582,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002357 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18441N	R\$ 582,00	C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002359 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18442N	R\$ 319,64	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002359 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18442N	R\$ 319,64	D
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002360 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18443N	R\$ 86,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002360 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18443N	R\$ 86,00	C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002310 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18444N	R\$ 1.032,00	C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002310 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18444N	R\$ 1.032,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002320 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18445N	R\$ 970,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002320 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18445N	R\$ 970,00	C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002327 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18446N	R\$ 1.552,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002327 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18446N	R\$ 1.552,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002358 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18447N	R\$ 4.664,41	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002358 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18447N	R\$ 4.664,41	C
17/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000014 DE Giovana Citrângulo da Silva	18449N	R\$ 3.030,00	D
17/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000014 DE Giovana Citrângulo da Silva	18449N	R\$ 3.030,00	C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18450N	R\$ 0,01	D
17/05/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18450N	R\$ 0,01	C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	18451N	R\$ 9,00	C
17/05/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	18451N	R\$ 9,00	D
17/05/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18452N	R\$ 1.325,00	D
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18452N	R\$ 1.325,00	C
17/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16208	18605N	R\$ 238,02	C
17/05/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16208	18605N	R\$ 238,02	D
17/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16209	18606N	R\$ 1.057,93	D
17/05/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16209	18606N	R\$ 1.057,93	C
17/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16210	18607N	R\$ 271.021,67	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16210	18607N	R\$ 271.021,67	C
20/05/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF SNF 000000092 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	18448N	R\$ 82,50	C
20/05/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES SNF 000000092 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	18448N	R\$ 255,75	C
20/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000092 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	18448N	R\$ 5.161,75	C
20/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000092 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	18448N	R\$ 5.500,00	D
20/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000015-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	18456N	R\$ 7.500,00	D
20/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	18456N	R\$ 7.500,00	C
20/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000032-01 DE ANDREA RAMOS BUSATO 02483409725	18457N	R\$ 1.200,00	D
20/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000032-01 DE ANDREA RAMOS BUSATO 02483409725	18457N	R\$ 1.200,00	C
20/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000017-01 DE Pamela Nayara Santana El Otra	18458N	R\$ 1.600,00	D
20/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017-01 DE Pamela Nayara Santana El Otra	18458N	R\$ 1.600,00	C
20/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000221351-01 DE PONTSTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	18459N	R\$ 641,44	C
20/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000221351-01 DE PONTSTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	18459N	R\$ 641,44	D
20/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000001751-01 DE RFM EDITORES LTDA	18460N	R\$ 8.333,33	D
20/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000001751-01 DE RFM EDITORES LTDA	18460N	R\$ 8.333,33	C
20/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000015-01 DE GIOVANA REIS LUNARDI	18461N	R\$ 3.500,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE GIOVANA REIS LUNARDI	18461N	R\$ 3.500,00	C
20/05/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000100 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	18462N	R\$ 15.303,88	D
20/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000100 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	18462N	R\$ 15.303,88	C
20/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000640 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	18463N	R\$ 22,20	C
20/05/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000640 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	18463N	R\$ 22,20	D
20/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000032 DE INSS	18464N	R\$ 77.871,91	C
20/05/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000032 DE INSS	18464N	R\$ 77.871,91	D
20/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000652 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	18465N	R\$ 15.949,36	C
20/05/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000652 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	18465N	R\$ 15.949,36	D
20/05/2024	2.1.04.02.004	IRRF S/Serv.PF - Cod.0588		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000653 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	18466N	R\$ 191,52	D
20/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000653 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	18466N	R\$ 191,52	C
20/05/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18517N	R\$ 42,40	D
20/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18517N	R\$ 42,40	C
20/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18518N	R\$ 0,05	D
20/05/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18518N	R\$ 0,05	C
20/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 000000000000204 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18574N	R\$ 3,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 00000000000204 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18574N	R\$ 3,00	C
20/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16246	18617N	R\$ 550,18	D
20/05/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16246	18617N	R\$ 550,18	C
20/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16247	18618N	R\$ 130.229,21	C
20/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16247	18618N	R\$ 130.229,21	D
20/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16245	18619N	R\$ 123,78	C
20/05/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16245	18619N	R\$ 123,78	D
21/05/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000008220 DE LEMONADDE ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA	18453N	R\$ 1.396,00	D
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000008220 DE LEMONADDE ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS LTDA	18453N	R\$ 1.396,00	C
21/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000353 DE Resistência Produtora L.TDA	18454N	R\$ 29.400,00	D
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000353 DE Resistência Produtora L.TDA	18454N	R\$ 29.400,00	C
21/05/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000140 DE SPINELLI ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	18455N	R\$ 1.700,00	D
21/05/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000140 DE SPINELLI ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	18455N	R\$ 79,05	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000140 DE SPINELLI ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS	18455N	R\$ 1.595,45	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
21/05/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF SNF 000000140 DE SPINELLI ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	18455N	R\$ 25,50	C
21/05/2024	3.03.02.04.01.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA		VALOR REF. A PROV 0000000000014503 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	18467N	R\$ 289,20	D
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000014503 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	18467N	R\$ 289,20	C
21/05/2024	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000221970 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	18468N	R\$ 13.939,82	D
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000221970 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	18468N	R\$ 13.939,82	C
21/05/2024	3.03.01.12.01.001	Propag e Publicid - Televisão -GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000682024 DE ACORP PRODUCOES, EVENTOS E VIAGENS LTDA	18469N	R\$ 15.400,00	D
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000682024 DE ACORP PRODUCOES, EVENTOS E VIAGENS LTDA	18469N	R\$ 15.400,00	C
21/05/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 0000000000014509 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	18470N	R\$ 50,00	C
21/05/2024	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 0000000000014509 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	18470N	R\$ 50,00	D
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000011-01 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	18471N	R\$ 3.500,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000011-01 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	18471N	R\$ 3.500,00	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000021-01 DE PRISCILLA SILVESTRIN CHACUR	18472N	R\$ 900,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000021-01 DE PRISCILLA SILVESTRIN CHACUR	18472N	R\$ 900,00	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000018-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	18473N	R\$ 4.345,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000018-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	18473N	R\$ 4.345,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA		CNPJ:	08.219.802/0001-07		Número de Ordem do Livro:	20
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME34540322885	18474N	R\$ 1.460,00	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME34540322885	18474N	R\$ 1.460,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000008-01 DE MAYRA MACIEL ALENCASTRO 02940153108	18475N	R\$ 500,00	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE MAYRA MACIEL ALENCASTRO 02940153108	18475N	R\$ 500,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE Cassiano Schimelfenig	18476N	R\$ 5.529,75	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE Cassiano Schimelfenig	18476N	R\$ 5.529,75	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	18477N	R\$ 15.680,00	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013-01 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	18477N	R\$ 15.680,00	D
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE Fabiana Hundertmarck Leal	18478N	R\$ 375,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000003-01 DE Fabiana Hundertmarck Leal	18478N	R\$ 375,00	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE Andressa Cabral de Miranda	18479N	R\$ 3.500,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE Andressa Cabral de Miranda	18479N	R\$ 3.500,00	C
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000006-01 DE Cristina Klipp de Oliveira	18480N	R\$ 1.307,00	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE Cristina Klipp de Oliveira	18480N	R\$ 1.307,00	D
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000019-01 DE Nathalia de Souza Abreu	18481N	R\$ 2.140,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019-01 DE Nathalia de Souza	18481N	R\$ 2.140,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Abreu							
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE CINTIA DE ANDRADE CUSTÓDIO	18482N	R\$ 1.000,00	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE CINTIA DE ANDRADE CUSTÓDIO	18482N	R\$ 1.000,00	D
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	18483N	R\$ 3.196,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000018-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	18483N	R\$ 3.196,00	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	18484N	R\$ 800,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000017-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	18484N	R\$ 800,00	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE Bruna Jaime Feiden	18485N	R\$ 2.625,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000014-01 DE Bruna Jaime Feiden	18485N	R\$ 2.625,00	C
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE CAMILA NUNES DA ROSA	18486N	R\$ 660,00	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE CAMILA NUNES DA ROSA	18486N	R\$ 660,00	D
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE Naiana Niski	18487N	R\$ 1.530,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE Naiana Niski	18487N	R\$ 1.530,00	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE 50.068.419 KEYLANE MARIA COSTA BARBOSA	18488N	R\$ 660,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000017-01 DE 50.068.419 KEYLANE MARIA COSTA BARBOSA	18488N	R\$ 660,00	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE Laís Cristina Gonçalves	18489N	R\$ 1.000,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE Laís Cristina Gonçalves	18489N	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE BRUNA CAROLINE RIBEIRO DIAS 41929377860	18490N	R\$ 1.410,00	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013-01 DE BRUNA CAROLINE RIBEIRO DIAS 41929377860	18490N	R\$ 1.410,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE Bianca Vatiele Ribeiro de Souza	18491N	R\$ 1.320,00	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE Bianca Vatiele Ribeiro de Souza	18491N	R\$ 1.320,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE Bruna Gregorio Vitorio Cavalcante	18492N	R\$ 550,00	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE Bruna Gregorio Vitorio Cavalcante	18492N	R\$ 550,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000003-01 DE TAIS TEO DE BARROS	18493N	R\$ 870,00	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE TAIS TEO DE BARROS	18493N	R\$ 870,00	D
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE 53.083.637 FLAVIA LADEIRA RODRIGUES	18494N	R\$ 5.380,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE 53.083.637 FLAVIA LADEIRA RODRIGUES	18494N	R\$ 5.380,00	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	18495N	R\$ 1.856,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	18495N	R\$ 1.856,00	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	18496N	R\$ 1.500,00	C
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	18496N	R\$ 1.500,00	D
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000349-01 DE LEONARDO CARDOZO STOCKER	18497N	R\$ 9.209,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	18497N	R\$ 9.209,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		00000000349-01 DE LEONARDO CARDOZO STOCKER			
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000030-01 DE CATIA ROBERTA GUILLARDI	18498N	R\$ 910,00	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000030-01 DE CATIA ROBERTA GUILLARDI	18498N	R\$ 910,00	D
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000022-01 DE Mariane Pacheco do Nascimento	18499N	R\$ 2.869,50	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000022-01 DE Mariane Pacheco do Nascimento	18499N	R\$ 2.869,50	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE Ruane Caroline dos Santos	18500N	R\$ 726,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000006-01 DE Ruane Caroline dos Santos	18500N	R\$ 726,00	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000034-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	18501N	R\$ 5.487,80	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000034-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	18501N	R\$ 5.487,80	C
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	18502N	R\$ 3.112,00	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	18502N	R\$ 3.112,00	D
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000325-01 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	18503N	R\$ 3.000,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000325-01 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	18503N	R\$ 3.000,00	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000052-01 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	18504N	R\$ 2.015,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000052-01 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	18504N	R\$ 2.015,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024		08.219.802/0001-07		Número de Ordem do Livro: 20		
Período da Escrituração:			CNPJ:				
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE MARIA CECILIA LETELIER ASTETE 21258492830	18505N	R\$ 2.000,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE MARIA CECILIA LETELIER ASTETE 21258492830	18505N	R\$ 2.000,00	C
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018-01 DE Karina Rodrigues dos Reis	18506N	R\$ 730,00	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000018-01 DE Karina Rodrigues dos Reis	18506N	R\$ 730,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000027-01 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	18507N	R\$ 1.800,00	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000027-01 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	18507N	R\$ 1.800,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000186-01 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	18508N	R\$ 24.740,00	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000186-01 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	18508N	R\$ 24.740,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	18509N	R\$ 2.500,00	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000015-01 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	18509N	R\$ 2.500,00	D
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000004-01 DE Maurício Lasch Mendes	18510N	R\$ 2.625,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE Maurício Lasch Mendes	18510N	R\$ 2.625,00	C
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE IVANETE GRIGOL ORTOLAN	18511N	R\$ 800,00	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000016-01 DE IVANETE GRIGOL ORTOLAN	18511N	R\$ 800,00	D
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000065-01 DE LEONARDO MATEUS TEIXEIRA DE REZENDE	18512N	R\$ 3.500,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	18512N	R\$ 3.500,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELÍNEA		00000000065-01 DE LEONARDO MATEUS TEIXEIRA DE REZENDE			
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE Víctor Kumamoto Gerês Coelho	18513N	R\$ 260,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE Víctor Kumamoto Gerês Coelho	18513N	R\$ 260,00	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000019-01 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	18514N	R\$ 1.685,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019-01 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	18514N	R\$ 1.685,00	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE KARINA DE ALMEIDA MARQUES	18515N	R\$ 1.700,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE KARINA DE ALMEIDA MARQUES	18515N	R\$ 1.700,00	C
21/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE JANAIDE NOGUEIRA DE SOUSA XIMENES 04802554311	18516N	R\$ 250,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE JANAIDE NOGUEIRA DE SOUSA XIMENES 04802554311	18516N	R\$ 250,00	C
21/05/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18519N	R\$ 477,00	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18519N	R\$ 477,00	C
21/05/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	18520N	R\$ 2,70	D
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	18520N	R\$ 2,70	C
21/05/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3832. BAHIA S D F 00000000000202 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18558N	R\$ 9.524,76	C
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3832. BAHIA S D F 00000000000202 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18558N	R\$ 9.524,76	D
21/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16293	18626N	R\$ 592,16	D
21/05/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate	18626N	R\$ 592,16	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Financeiras		Rendimento 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16293			
21/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16292	18627N	R\$ 130.261,73	D
21/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16292	18627N	R\$ 130.261,73	C
21/05/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16291	18628N	R\$ 133,23	D
21/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16291	18628N	R\$ 133,23	C
22/05/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000001988 DE ABTD ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TREINAMENTO	18521N	R\$ 629,23	D
22/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001988 DE ABTD ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TREINAMENTO	18521N	R\$ 629,23	C
22/05/2024	3.03.01.12.03.013	Eventos Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000202465 DE ACORP PRODUCOES, EVENTOS E VIAGENS LTDA	18522N	R\$ 2.000,00	D
22/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000202465 DE ACORP PRODUCOES, EVENTOS E VIAGENS LTDA	18522N	R\$ 2.000,00	C
22/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18523N	R\$ 0,14	D
22/05/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18523N	R\$ 0,14	C
22/05/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18524N	R\$ 10,60	D
22/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18524N	R\$ 10,60	C
22/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	18525N	R\$ 0,90	C
22/05/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	18525N	R\$ 0,90	D
22/05/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRASNF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	18526N	R\$ 80.000,00	D
22/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRASNF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C	18526N	R\$ 80.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				60992-7			
22/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE Giovana Citrangulo da Silva	18527N	R\$ 3.030,00	C
22/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE Giovana Citrangulo da Silva	18527N	R\$ 3.030,00	D
22/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000092-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	18528N	R\$ 5.161,75	D
22/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000092-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	18528N	R\$ 5.161,75	C
22/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000008220-01 DE LEMONADDE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA	18529N	R\$ 1.396,00	D
22/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000008220-01 DE LEMONADDE ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA	18529N	R\$ 1.396,00	C
22/05/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002361 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18530N	R\$ 72.806,53	D
22/05/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002361 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18530N	R\$ 72.806,53	C
22/05/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16299	18620N	R\$ 34,94	D
22/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16299	18620N	R\$ 34,94	C
22/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16295	18621N	R\$ 48.447,73	C
22/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16295	18621N	R\$ 48.447,73	D
22/05/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16296	18622N	R\$ 49,46	D
22/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago	18622N	R\$ 49,46	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMPROM - DELINEA		674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16296			
22/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16298	18623N	R\$ 155,30	D
22/05/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16298	18623N	R\$ 155,30	C
22/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16297	18624N	R\$ 31.908,80	D
22/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 674537 30042024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16297	18624N	R\$ 31.908,80	C
22/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16294	18625N	R\$ 219,88	D
22/05/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16294	18625N	R\$ 219,88	C
23/05/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18534N	R\$ 0,04	C
23/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18534N	R\$ 0,04	D
23/05/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18535N	R\$ 21,20	D
23/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18535N	R\$ 21,20	C
23/05/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	18537N	R\$ 0,90	D
23/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	18537N	R\$ 0,90	C
23/05/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	18538N	R\$ 3,80	D
23/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	18538N	R\$ 3,80	C
23/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000001239-01 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	18541N	R\$ 11.403,00	D
23/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000001239-01 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	18541N	R\$ 11.403,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE AMANDA DEL GRECCO SANTANA SIMOES	18542N	R\$ 1.000,00	D
23/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE AMANDA DEL GRECCO SANTANA SIMOES	18542N	R\$ 1.000,00	C
23/05/2024	3.03.02.01.02.004	GRFC - Multa Rescisória		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000101 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	18544N	R\$ 21.933,98	D
23/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000101 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	18544N	R\$ 21.933,98	C
23/05/2024	3.03.02.01.02.004	GRFC - Multa Rescisória		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000102 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	18545N	R\$ 2.623,64	D
23/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000102 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	18545N	R\$ 2.623,64	C
23/05/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16320	18635N	R\$ 152,09	C
23/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16320	18635N	R\$ 152,09	D
23/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16318	18636N	R\$ 31.296,98	C
23/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16318	18636N	R\$ 31.296,98	D
23/05/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16319	18637N	R\$ 34,21	D
23/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16319	18637N	R\$ 34,21	C
24/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000010 DE DANIELA PADUA FREIRE	18532N	R\$ 83,00	C
24/05/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 0000000010 DE DANIELA PADUA FREIRE	18532N	R\$ 83,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000004 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	18533N	R\$ 880,00	D
24/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	18533N	R\$ 880,00	C
24/05/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000028 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	18536N	R\$ 235,00	D
24/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000028 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	18536N	R\$ 235,00	C
24/05/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000596083 DE TICKET SERVIÇOS S/A	18539N	R\$ 504,51	D
24/05/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000596083 DE TICKET SERVIÇOS S/A	18539N	R\$ 504,51	C
24/05/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000596082 DE TICKET SERVIÇOS S/A	18540N	R\$ 16.581,91	D
24/05/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000596082 DE TICKET SERVIÇOS S/A	18540N	R\$ 16.581,91	C
24/05/2024	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 024668667 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	18543N	R\$ 121,92	D
24/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 024668667 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	18543N	R\$ 121,92	C
24/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE Nívia de Cássia Teixeira Bellos	18546N	R\$ 1.000,00	C
24/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000012-01 DE Nívia de Cássia Teixeira Bellos	18546N	R\$ 1.000,00	D
24/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000221970-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	18547N	R\$ 13.939,82	D
24/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000221970-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	18547N	R\$ 13.939,82	C
24/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014503 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	18548N	R\$ 289,20	C
24/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000014503 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	18548N	R\$ 289,20	D
24/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000682024-01 DE ACORP PRODUcoes, EVENTOS E	18549N	R\$ 10.780,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				VIAGENS LTDA			
24/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000682024-01 DE ACORP PRODUCOES, EVENTOS E VIAGENS LTDA	18549N	R\$ 10.780,00	C
24/05/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000014509 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	18550N	R\$ 50,00	D
24/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014509 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	18550N	R\$ 50,00	C
24/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000202465-01 DE ACORP PRODUCOES, EVENTOS E VIAGENS LTDA	18551N	R\$ 2.000,00	D
24/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000202465-01 DE ACORP PRODUCOES, EVENTOS E VIAGENS LTDA	18551N	R\$ 2.000,00	C
24/05/2024	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000646 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	18552N	R\$ 10.955,48	D
24/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000646 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	18552N	R\$ 10.955,48	C
24/05/2024	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000647 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	18553N	R\$ 373,34	D
24/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000647 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	18553N	R\$ 373,34	C
24/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000648 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	18554N	R\$ 60,67	C
24/05/2024	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000648 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	18554N	R\$ 60,67	D
24/05/2024	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000649 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	18555N	R\$ 2.373,69	D
24/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000649 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	18555N	R\$ 2.373,69	C
24/05/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18556N	R\$ 53,00	D
24/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18556N	R\$ 53,00	C
24/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF	18559N	R\$ 1.099,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELÍNEA		SKINCAD24/05 000000000000203 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
24/05/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF SKINCAD24/05 000000000000203 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18559N	R\$ 1.099,88	C
24/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16340	18632N	R\$ 52,96	C
24/05/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16340	18632N	R\$ 52,96	D
24/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16341	18633N	R\$ 235,42	D
24/05/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16341	18633N	R\$ 235,42	C
24/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16342	18634N	R\$ 45.442,45	C
24/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16342	18634N	R\$ 45.442,45	D
27/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000020451 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	18557N	R\$ 203,00	C
27/05/2024	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000020451 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	18557N	R\$ 203,00	D
27/05/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000596083-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	18561N	R\$ 504,51	D
27/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000596083-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	18561N	R\$ 504,51	C
27/05/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000596082-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	18562N	R\$ 16.581,91	D
27/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000596082-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	18562N	R\$ 16.581,91	C
27/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000353-01 DE Resistência Produtora LTDA	18563N	R\$ 29.400,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	18563N	R\$ 29.400,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELÍNEA		00000000353-01 DE Resistência Produtora LTDA			
27/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000140-01 DE SPINELLI ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	18564N	R\$ 1.595,45	C
27/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000140-01 DE SPINELLI ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	18564N	R\$ 1.595,45	D
27/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE FABIO FERREIRA	18565N	R\$ 2.500,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE FABIO FERREIRA	18565N	R\$ 2.500,00	C
27/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000001988-01 DE ABTD ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TREINAMENTO	18566N	R\$ 629,23	C
27/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000001988-01 DE ABTD ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TREINAMENTO	18566N	R\$ 629,23	D
27/05/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002362 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18567N	R\$ 6.770,49	D
27/05/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002362 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18567N	R\$ 6.770,49	C
27/05/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18570N	R\$ 31,80	D
27/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18570N	R\$ 31,80	C
27/05/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	18571N	R\$ 0,90	D
27/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	18571N	R\$ 0,90	C
27/05/2024	1.1.01.03.005.077	CEF S/A C/C 4923-6 - DELÍNEA (CANC)		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 4923-6	18572N	R\$ 500,00	D
27/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 4923-6	18572N	R\$ 500,00	C
27/05/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SER EDUCACIONAL 00000000000205 DE	18586N	R\$ 94.975,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
27/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SER EDUCACIONAL 00000000000205 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18586N	R\$ 94.975,20	D
27/05/2024	1.1.01.03.005.077	CEF S/A C/C 4923-6 - DELINEA (CANC)		VALOR REF. A DB CEST PJ	18592N	R\$ 105,00	C
27/05/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A DB CEST PJ	18592N	R\$ 105,00	D
27/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16359	18629N	R\$ 305,65	D
27/05/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16359	18629N	R\$ 305,65	C
27/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16360	18630N	R\$ 55.554,64	D
27/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16360	18630N	R\$ 55.554,64	C
27/05/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16358	18631N	R\$ 68,77	D
27/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16358	18631N	R\$ 68,77	C
28/05/2024	3.03.01.12.02.003	Patrocínios Diversos - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000000097 DE FORUM DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR	18560N	R\$ 18.000,00	D
28/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000097 DE FORUM DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR	18560N	R\$ 18.000,00	C
28/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000225226 DE PONTESUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	18569N	R\$ 4.298,98	C
28/05/2024	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000225226 DE PONTESUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	18569N	R\$ 4.298,98	D
28/05/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000012	18575N	R\$ 19.056,52	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMPARTILHADAS A PAGAR		DE SER EDUCACIONAL S.A.			
28/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000012 DE SER EDUCACIONAL S.A.	18575N	R\$ 19.056,52	C
28/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000022-01 DE Gislaíne Donizeti Fagnani da Costa	18576N	R\$ 2.000,00	C
28/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000022-01 DE Gislaíne Donizeti Fagnani da Costa	18576N	R\$ 2.000,00	D
28/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE Luis Felipe Bertucci Lima	18577N	R\$ 2.000,00	D
28/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE Luis Felipe Bertucci Lima	18577N	R\$ 2.000,00	C
28/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE Josiane de Freitas Kloppel	18578N	R\$ 1.661,01	D
28/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE Josiane de Freitas Kloppel	18578N	R\$ 1.661,01	C
28/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18587N	R\$ 31,80	C
28/05/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18587N	R\$ 31,80	D
28/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	18588N	R\$ 0,90	C
28/05/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	18588N	R\$ 0,90	D
28/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18589N	R\$ 0,03	D
28/05/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18589N	R\$ 0,03	C
29/05/2024	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresarial		VALOR REF. A NF 000006435 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	18573N	R\$ 2.800,00	D
29/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000006435 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	18573N	R\$ 2.800,00	C
29/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000161 DE Mônica Niederle de Abreu	18579N	R\$ 16,57	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/05/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 0000000000000161 DE Mônica Niederle de Abreu	18579N	R\$ 16,57	D
29/05/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTIVEL		VALOR REF. A PROV 0000000000000162 DE Mônica Niederle de Abreu	18580N	R\$ 73,43	D
29/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000162 DE Mônica Niederle de Abreu	18580N	R\$ 73,43	C
29/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000014606 DE WILSON GONZAGA DE JESUS JUNIOR 03346118576	18581N	R\$ 180,00	C
29/05/2024	3.03.02.08.02.004	Serv.de Manut.Geral Maq./Equip.		VALOR REF. A PROV 0000000000014606 DE WILSON GONZAGA DE JESUS JUNIOR 03346118576	18581N	R\$ 180,00	D
29/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000004-01 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	18583N	R\$ 880,00	D
29/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	18583N	R\$ 880,00	C
29/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000010-01 DE DANIELA PADUA FREIRE	18584N	R\$ 83,00	C
29/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000010-01 DE DANIELA PADUA FREIRE	18584N	R\$ 83,00	D
29/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000028-01 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	18585N	R\$ 235,00	D
29/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000028-01 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	18585N	R\$ 235,00	C
29/05/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18590N	R\$ 21,20	D
29/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18590N	R\$ 21,20	C
29/05/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	18591N	R\$ 0,90	D
29/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	18591N	R\$ 0,90	C
30/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000224579 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	18582N	R\$ 3.494,54	C
30/05/2024	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000224579 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E	18582N	R\$ 3.494,54	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
TURISMO LTD							
30/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000118084 DE AHGORA SISTEMAS S/A	18596N	R\$ 209,20	C
30/05/2024	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000118084 DE AHGORA SISTEMAS S/A	18596N	R\$ 209,20	D
31/05/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	18593N	R\$ 1.159,74	C
31/05/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	18593N	R\$ 2.010,67	C
31/05/2024	3.02.01.02.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	18593N	R\$ 1.840,00	D
31/05/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	18593N	R\$ 3.084,42	C
31/05/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS NAS FERIAS	18593N	R\$ 206,30	C
31/05/2024	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO DESPESAS HOME OFFICE MÊS ANT.	18593N	R\$ 2.472,00	D
31/05/2024	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO	18593N	R\$ 9.071,79	D
31/05/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	18593N	R\$ 126,95	C
31/05/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A I.N.S.S.	18593N	R\$ 14.426,76	C
31/05/2024	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	18593N	R\$ 3.600,00	D
31/05/2024	3.02.01.02.01.004	Ajuda de Custo		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO S/I	18593N	R\$ 110,00	D
31/05/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	18593N	R\$ 4,00	C
31/05/2024	3.03.01.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A AVISO PREVIO INDENIZADO	18593N	R\$ 24.091,45	D
31/05/2024	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	18593N	R\$ 71.802,07	D
31/05/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	18593N	R\$ 1.895,70	D
31/05/2024	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO DESPESAS HOME OFFICE MÊS ANT.	18593N	R\$ 720,00	D
31/05/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13o SALARIO	18593N	R\$ 1.052,51	C
31/05/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F.	18593N	R\$ 22.338,18	C
31/05/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	18593N	R\$ 631,90	D
31/05/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS	18593N	R\$ 838,88	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS	18593N	R\$ 2.460,70	D
31/05/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	18593N	R\$ 1,00	C
31/05/2024	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	18593N	R\$ 10,00	C
31/05/2024	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS	18593N	R\$ 5.000,00	D
31/05/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18593N	R\$ 6.553,86	D
31/05/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	18593N	R\$ 16,00	C
31/05/2024	3.02.01.02.01.014	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO HOME OFFICE	18593N	R\$ 354,00	D
31/05/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO	18593N	R\$ 79.577,02	C
31/05/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F. 13o SALARIO	18593N	R\$ 731,63	C
31/05/2024	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	18593N	R\$ 14.017,03	D
31/05/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18593N	R\$ 1.122,21	D
31/05/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS INDENIZADAS	18593N	R\$ 7.950,81	D
31/05/2024	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	18593N	R\$ 1,00	C
31/05/2024	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR	18593N	R\$ 1.886,31	D
31/05/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	18593N	R\$ 73.262,15	D
31/05/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS	18593N	R\$ 19.661,58	D
31/05/2024	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A 13o. SALARIO INDENIZADO	18593N	R\$ 1.814,36	D
31/05/2024	3.03.02.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A DESCONTO DE AVISO PREVIO	18593N	R\$ 2.013,30	C
31/05/2024	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO	18593N	R\$ 2.016,36	C
31/05/2024	3.02.01.02.01.014	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO DESPESAS HOME OFFICE MÊS ANT.	18593N	R\$ 2.700,00	D
31/05/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	18593N	R\$ 2.327,31	D
31/05/2024	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	18593N	R\$ 2.327,31	C
31/05/2024	3.03.01.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	18593N	R\$ 9.808,78	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	18593N	R\$ 142.466,04	C
31/05/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	18593N	R\$ 117,37	C
31/05/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS INDENIZADAS	18593N	R\$ 3.366,64	D
31/05/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	18593N	R\$ 279,63	D
31/05/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	18593N	R\$ 1,00	C
31/05/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	18593N	R\$ 2.016,36	C
31/05/2024	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO	18593N	R\$ 1.398,13	D
31/05/2024	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	18593N	R\$ 2.016,36	D
31/05/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	18593N	R\$ 2.650,27	D
31/05/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	18594N	R\$ 76,90	D
31/05/2024	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	18594N	R\$ 6.105,19	D
31/05/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	18594N	R\$ 6.707,99	C
31/05/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	18594N	R\$ 6.105,19	C
31/05/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	18594N	R\$ 76,90	C
31/05/2024	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	18594N	R\$ 6.707,99	D
31/05/2024	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	18594N	R\$ 488,41	D
31/05/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	18594N	R\$ 443,91	D
31/05/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	18594N	R\$ 443,91	C
31/05/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	18594N	R\$ 488,41	C
31/05/2024	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	18594N	R\$ 6.458,36	D
31/05/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	18594N	R\$ 6.458,36	C
31/05/2024	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	18594N	R\$ 2.678,31	C
31/05/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	18594N	R\$ 2.678,31	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FERIAS					
31/05/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	18594N	R\$ 177,04	C
31/05/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	18594N	R\$ 681,82	C
31/05/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	18594N	R\$ 188,59	C
31/05/2024	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	18594N	R\$ 177,04	D
31/05/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	18594N	R\$ 982,74	D
31/05/2024	3.02.01.02.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	18594N	R\$ 681,82	D
31/05/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	18594N	R\$ 982,74	C
31/05/2024	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	18594N	R\$ 188,59	D
31/05/2024	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	18594N	R\$ 1.689,16	D
31/05/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	18594N	R\$ 1.118,50	D
31/05/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	18594N	R\$ 168,51	D
31/05/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	18594N	R\$ 33.478,88	D
31/05/2024	3.02.01.02.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	18594N	R\$ 168,51	C
31/05/2024	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	18594N	R\$ 1.118,50	C
31/05/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	18594N	R\$ 33.478,88	C
31/05/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	18594N	R\$ 1.689,16	C
31/05/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	18594N	R\$ 89,48	D
31/05/2024	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	18594N	R\$ 645,67	D
31/05/2024	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	18594N	R\$ 2.213,00	D
31/05/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	18594N	R\$ 645,67	C
31/05/2024	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	18594N	R\$ 89,48	C
31/05/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	18594N	R\$ 2.213,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	18594N	R\$ 580,60	D
31/05/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	18594N	R\$ 2.357,48	C
31/05/2024	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	18594N	R\$ 580,60	C
31/05/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	18594N	R\$ 2.357,48	D
31/05/2024	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	18594N	R\$ 468,75	D
31/05/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	18594N	R\$ 4.440,15	C
31/05/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	18594N	R\$ 468,75	C
31/05/2024	3.02.01.02.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	18594N	R\$ 4.440,15	D
31/05/2024	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	18594N	R\$ 4.384,29	D
31/05/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	18594N	R\$ 4.384,29	C
31/05/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	18594N	R\$ 5.234,52	C
31/05/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	18594N	R\$ 5.234,52	D
31/05/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	18594N	R\$ 115,85	D
31/05/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	18594N	R\$ 335,78	D
31/05/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	18594N	R\$ 399,16	D
31/05/2024	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	18594N	R\$ 115,85	C
31/05/2024	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	18594N	R\$ 399,16	C
31/05/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	18594N	R\$ 335,78	C
31/05/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	18594N	R\$ 368,90	C
31/05/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	18594N	R\$ 121,71	C
31/05/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	18594N	R\$ 536,66	C
31/05/2024	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13	18594N	R\$ 121,71	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		SALARIO 25,5% VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	18594N	R\$ 368,90	D
31/05/2024	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	18594N	R\$ 536,66	D
31/05/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	18594N	R\$ 8.522,73	D
31/05/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	18594N	R\$ 8.522,73	C
31/05/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	18594N	R\$ 8.070,97	C
31/05/2024	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	18594N	R\$ 1.841,34	C
31/05/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	18594N	R\$ 1.841,34	D
31/05/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	18594N	R\$ 8.070,97	D
31/05/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	18594N	R\$ 4.164,77	C
31/05/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	18594N	R\$ 61,52	C
31/05/2024	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	18594N	R\$ 418,76	C
31/05/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	18594N	R\$ 61,52	D
31/05/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	18594N	R\$ 418,76	D
31/05/2024	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	18594N	R\$ 4.164,77	D
31/05/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	18594N	R\$ 498,95	C
31/05/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	18594N	R\$ 2.106,33	D
31/05/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	18594N	R\$ 2.106,33	C
31/05/2024	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	18594N	R\$ 498,95	D
31/05/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	18594N	R\$ 6.057,84	C
31/05/2024	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	18594N	R\$ 6.057,84	D
31/05/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	18594N	R\$ 287,90	C
31/05/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	18594N	R\$ 287,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	18594N	R\$ 7.257,43	D
31/05/2024	3.03.01.01.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	18594N	R\$ 129,67	D
31/05/2024	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	18594N	R\$ 7.257,43	C
31/05/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	18594N	R\$ 129,67	C
31/05/2024	2.1.04.02.004	IRRF S/Serv.PF - Cod.0588		VALOR REF. A IRRF AUTONOMOS	18595N	R\$ 4.301,09	C
31/05/2024	3.03.02.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	18595N	R\$ 3.839,00	D
31/05/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	18595N	R\$ 3.839,00	C
31/05/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS AUTONOMOS	18595N	R\$ 8.355,71	C
31/05/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A ZERAR LIQUIDO AUTONOMO	18595N	R\$ 87.902,29	C
31/05/2024	3.02.01.03.01.026	PF - Serviços Preceptoría - Grad - Presencial		VALOR REF. A HONORARIO PRECEPTORIA	18595N	R\$ 19.195,00	D
31/05/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A ISS 3%	18595N	R\$ 3.110,08	C
31/05/2024	3.02.01.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	18595N	R\$ 16.894,83	D
31/05/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	18595N	R\$ 16.894,83	C
31/05/2024	3.02.01.03.01.026	PF - Serviços Preceptoría - Grad - Presencial		VALOR REF. A HONORARIO PRECEPTORIA	18595N	R\$ 84.474,17	D
31/05/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 023339531 DE ODONTOPREV S.A.	18597N	R\$ 343,36	D
31/05/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 023339531 DE ODONTOPREV S.A.	18597N	R\$ 343,36	C
31/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16408	18641N	R\$ 959.999,21	D
31/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16408	18641N	R\$ 959.999,21	C
31/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16416	18642N	R\$ 4.482,73	D
31/05/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16416	18642N	R\$ 4.482,73	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16417	18643N	R\$ 693.437,49	D
31/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16417	18643N	R\$ 693.437,49	C
31/05/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16418	18644N	R\$ 1.008,61	D
31/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 674948 02052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16418	18644N	R\$ 1.008,61	C
31/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000024668667-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	18645N	R\$ 121,92	C
31/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000024668667-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	18645N	R\$ 121,92	D
31/05/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002363 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18646N	R\$ 1.688,74	D
31/05/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002363 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18646N	R\$ 1.688,74	C
31/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18650N	R\$ 10,60	C
31/05/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18650N	R\$ 10,60	D
31/05/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18651N	R\$ 0,12	C
31/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18651N	R\$ 0,12	D
31/05/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Estorno de Rendimento	18662N	R\$ 2.755,31	D
31/05/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Estorno de Rendimento	18662N	R\$ 2.755,31	C
31/05/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 033.1661. EDUCA M B P 000000000000206 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18663N	R\$ 224.000,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 033.1661. EDUCA M B P 000000000000206 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18663N	R\$ 224.000,00	C
31/05/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000075 DE RA INCORPORACOES LTDA.	18667N	R\$ 450,00	C
31/05/2024	3.03.02.05.02.001	PJ - Aluguéis de Imóveis		VALOR REF. A NF 000075 DE RA INCORPORACOES LTDA.	18667N	R\$ 450,00	D
31/05/2024	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SALAS		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2024	18674N	R\$ 2.681,72	C
31/05/2024	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2024	18674N	R\$ 10.945,30	D
31/05/2024	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2024	18674N	R\$ 34,11	D
31/05/2024	1.2.02.07.006	(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2024	18674N	R\$ 34,11	C
31/05/2024	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2024	18674N	R\$ 46.335,75	D
31/05/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2024	18674N	R\$ 125,23	D
31/05/2024	1.2.02.11.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2024	18674N	R\$ 46.335,75	C
31/05/2024	1.2.02.07.005	(-) DEP ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2024	18674N	R\$ 1.092,58	C
31/05/2024	1.2.02.07.011	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2024	18674N	R\$ 2.914,66	C
31/05/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2024	18674N	R\$ 2.914,66	D
31/05/2024	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2024	18674N	R\$ 2.681,72	D
31/05/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2024	18674N	R\$ 1.092,58	D
31/05/2024	1.2.02.11.049	(-) AMORT SOFTWARE - PLATAFORMA DSTORE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2024	18674N	R\$ 10.945,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	1.2.02.07.017	(-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZACÃO 05-2024	18674N	R\$ 125,23	C
31/05/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	18675N	R\$ 17,00	D
31/05/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	18675N	R\$ 17,00	C
31/05/2024	2.1.05.08.002	OBRIGACÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	18701N	R\$ 4.345,45	D
31/05/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	18701N	R\$ 4.345,45	C
31/05/2024	2.1.05.08.006	OBRIGACÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	18701N	R\$ 443,95	D
31/05/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	18701N	R\$ 1.330,18	D
31/05/2024	2.1.05.08.005	OBRIGACÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	18701N	R\$ 1.330,18	C
31/05/2024	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	18701N	R\$ 443,95	C
31/05/2024	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresarial		VALOR REF. A NF 000010875 DE DJJ COMERCIO DE SALGADOS E DOCES LTDA - RECLASSIFICACÃO ID PARTIDA 46878	18706N	R\$ 392,20	C
31/05/2024	3.03.01.12.03.004	Confraternizações - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000010875 DE DJJ COMERCIO DE SALGADOS E DOCES LTDA - RECLASSIFICACÃO ID PARTIDA 46878	18706N	R\$ 392,20	D
31/05/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 05/2024	18707N	R\$ 50.709,33	D
31/05/2024	3.01.01.02.01.008	Prest de Serv Conteúdo Digital		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 05/2024	18707N	R\$ 50.709,33	C
31/05/2024	3.01.01.02.01.012	Receita da Plataforma DEDUCA		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 05/2024	18707N	R\$ 313.902,99	C
31/05/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 05/2024	18707N	R\$ 313.902,99	D
31/05/2024	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MAIO/2024	18739N	R\$ 1.014,19	C
31/05/2024	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MAIO/2024	18739N	R\$ 1.014,19	D
31/05/2024	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/MAIO/2024	18740N	R\$ 337,01	C
31/05/2024	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO	18740N	R\$ 337,01	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Financeira		RECEITAS FINANCEIRAS N/MAIO/2024			
31/05/2024	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/MAIO/2024	18740N	R\$ 54,76	D
31/05/2024	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/MAIO/2024	18740N	R\$ 54,76	C
31/05/2024	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MAIO/2024	18740N	R\$ 2.369,98	C
31/05/2024	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MAIO/2024	18740N	R\$ 2.369,98	D
31/05/2024	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MAIO/2024	18740N	R\$ 10.938,37	C
31/05/2024	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MAIO/2024	18740N	R\$ 10.938,37	D
31/05/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Mai/24)	18741N	R\$ 18.731,53	C
31/05/2024	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Mai/24)	18741N	R\$ 18.731,53	D
31/05/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Mai/24)	18741N	R\$ 848,95	C
31/05/2024	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Mai/24)	18741N	R\$ 848,95	D
31/05/2024	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	18784N	R\$ 73,03	C
31/05/2024	3.02.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	18784N	R\$ 73,03	D
31/05/2024	3.03.02.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	18784N	R\$ 2.662,66	D
31/05/2024	3.03.01.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	18784N	R\$ 2.662,66	C
31/05/2024	3.02.01.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	18784N	R\$ 821,83	D
31/05/2024	3.03.01.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	18784N	R\$ 821,83	C
31/05/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	18784N	R\$ 1.159,74	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	18784N	R\$ 1.159,74	D
31/05/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	18784N	R\$ 3.201,79	C
31/05/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	18784N	R\$ 3.201,79	D
31/05/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	18784N	R\$ 2.137,62	C
31/05/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	18784N	R\$ 2.137,62	D
01/06/2024	3.02.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	19224N	R\$ 871,03	C
01/06/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	19224N	R\$ 871,03	D
01/06/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A IN.S.S.	19228N	R\$ 25.776,91	C
01/06/2024	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A IN.S.S.	19228N	R\$ 25.776,91	D
03/06/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 0000000000000163 DE ALESSANDRO VILELA PENA	18638N	R\$ 82,85	D
03/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000163 DE ALESSANDRO VILELA PENA	18638N	R\$ 82,85	C
03/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000164 DE ALESSANDRO VILELA PENA	18639N	R\$ 367,15	C
03/06/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 0000000000000164 DE ALESSANDRO VILELA PENA	18639N	R\$ 367,15	D
03/06/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A NF 000089565 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	18640N	R\$ 15.352,06	D
03/06/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 000089565 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	18640N	R\$ 15.352,06	C
03/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000097-01 DE FORUM DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR	18655N	R\$ 18.000,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000097-01 DE FORUM DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR	18655N	R\$ 18.000,00	C
03/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000025226-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E	18656N	R\$ 4.298,98	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TURISMO LTD			
03/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000225226-01 DE PONTES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	18656N	R\$ 4.298,98	C
03/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000682024-02 DE ACORP PRODUCOES, EVENTOS E VIAGENS LTDA	18657N	R\$ 4.620,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000682024-02 DE ACORP PRODUCOES, EVENTOS E VIAGENS LTDA	18657N	R\$ 4.620,00	C
03/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000161 DE Mônica Niederle de Abreu	18658N	R\$ 16,57	D
03/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000161 DE Mônica Niederle de Abreu	18658N	R\$ 16,57	C
03/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000162 DE Mônica Niederle de Abreu	18659N	R\$ 73,43	D
03/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000162 DE Mônica Niederle de Abreu	18659N	R\$ 73,43	C
03/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000014606 DE WILSON GONZAGA DE JESUS JUNIOR 03346118576	18660N	R\$ 180,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000014606 DE WILSON GONZAGA DE JESUS JUNIOR 03346118576	18660N	R\$ 180,00	C
03/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 688891 03062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16456	18668N	R\$ 349.999,46	D
03/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 688891 03062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16456	18668N	R\$ 349.999,46	C
03/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarífas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18792N	R\$ 53,00	D
03/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18792N	R\$ 53,00	C
03/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	18793N	R\$ 1,40	C
03/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarífas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	18793N	R\$ 1,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18794N	R\$ 0,15	D
03/06/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18794N	R\$ 0,15	C
03/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 450.0001. DELINEA T E 00000000000209 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18807N	R\$ 352.572,89	D
03/06/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 450.0001. DELINEA T E 00000000000209 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18807N	R\$ 352.572,89	C
04/06/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000001778 DE RFM EDITORES LTDA	18647N	R\$ 8.333,33	D
04/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001778 DE RFM EDITORES LTDA	18647N	R\$ 8.333,33	C
04/06/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 0000000000000165 DE Mônica Niederle de Abreu	18648N	R\$ 82,85	D
04/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000165 DE Mônica Niederle de Abreu	18648N	R\$ 82,85	C
04/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000166 DE Mônica Niederle de Abreu	18649N	R\$ 367,15	C
04/06/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTIVEL		VALOR REF. A PROV 0000000000000166 DE Mônica Niederle de Abreu	18649N	R\$ 367,15	D
04/06/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000002240 DE DMRKARAM ARQUITETURA LTDA	18652N	R\$ 7.600,00	D
04/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000002240 DE DMRKARAM ARQUITETURA LTDA	18652N	R\$ 7.600,00	C
04/06/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000022400 DE DMRKARAM ARQUITETURA LTDA	18653N	R\$ 5.000,00	D
04/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000022400 DE DMRKARAM ARQUITETURA LTDA	18653N	R\$ 5.000,00	C
04/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000034-01 DE KELI FRANCIELI CATTONI 05380400922	18664N	R\$ 1.760,00	C
04/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000034-01 DE KELI FRANCIELI CATTONI 05380400922	18664N	R\$ 1.760,00	D
04/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 05/24	18795N	R\$ 73,00	D
04/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 05/24	18795N	R\$ 73,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18796N	R\$ 10,60	D
04/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18796N	R\$ 10,60	C
04/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	18797N	R\$ 4,50	D
04/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	18797N	R\$ 4,50	C
04/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18798N	R\$ 0,02	D
04/06/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18798N	R\$ 0,02	C
05/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000090712 DE CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE	18665N	R\$ 3.750,00	C
05/06/2024	3.03.01.01.05.003	Cursos e Treinamentos		VALOR REF. A NF 000090712 DE CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE	18665N	R\$ 3.750,00	D
05/06/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 240000122 DE M4L MARKETING LTDA	18671N	R\$ 5.395,00	D
05/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 240000122 DE M4L MARKETING LTDA	18671N	R\$ 5.395,00	C
05/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE Gabriela de Oliveira Barth	18681N	R\$ 1.215,00	C
05/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000016-01 DE Gabriela de Oliveira Barth	18681N	R\$ 1.215,00	D
05/06/2024	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002365 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18722N	R\$ 142.466,04	D
05/06/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002365 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18722N	R\$ 142.466,04	C
05/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	18799N	R\$ 145.000,00	C
05/06/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	18799N	R\$ 145.000,00	D
05/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18800N	R\$ 10,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18800N	R\$ 10,60	D
05/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18801N	R\$ 0,07	D
05/06/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18801N	R\$ 0,07	C
05/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Líquido 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16486	19243N	R\$ 140.818,87	D
05/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Líquido 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16486	19243N	R\$ 140.818,87	C
05/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16484	19244N	R\$ 135,97	D
05/06/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16484	19244N	R\$ 135,97	C
05/06/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16485	19245N	R\$ 30,58	D
05/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16485	19245N	R\$ 30,58	C
06/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE FERNANDO MANOEL MARTINS 04783416958	18676N	R\$ 400,00	C
06/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000020 DE FERNANDO MANOEL MARTINS 04783416958	18676N	R\$ 400,00	D
06/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE Adriana Carolina Werner	18677N	R\$ 6.580,00	C
06/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE Adriana Carolina Werner	18677N	R\$ 6.580,00	D
06/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000020 DE Pamela Nayara Santana El Otra	18678N	R\$ 1.000,00	D
06/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE Pamela Nayara Santana El Otra	18678N	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE Cássia Correa	18679N	R\$ 2.490,00	D
06/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE Cássia Correa	18679N	R\$ 2.490,00	C
06/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	18680N	R\$ 660,00	D
06/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	18680N	R\$ 660,00	C
06/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE 17.174.625 ANA CLAUDIA PIERONI DE LIMA	18682N	R\$ 2.220,00	D
06/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE 17.174.625 ANA CLAUDIA PIERONI DE LIMA	18682N	R\$ 2.220,00	C
06/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE Joice Carneiro Werlang	18683N	R\$ 643,00	C
06/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE Joice Carneiro Werlang	18683N	R\$ 643,00	D
06/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	18684N	R\$ 3.100,00	C
06/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000019 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	18684N	R\$ 3.100,00	D
06/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000021 DE Diogo Berns	18685N	R\$ 700,00	D
06/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE Diogo Berns	18685N	R\$ 700,00	C
06/06/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000004287 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	18686N	R\$ 790,00	D
06/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000004287 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	18686N	R\$ 790,00	C
06/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Cristina Klipp de Oliveira	18687N	R\$ 1.200,00	D
06/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Cristina Klipp de Oliveira	18687N	R\$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000004286 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	18688N	R\$ 4.190,00	D
06/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000004286 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	18688N	R\$ 3.932,31	C
06/06/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF SNF 000004286 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	18688N	R\$ 62,85	C
06/06/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000004286 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	18688N	R\$ 194,84	C
06/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000022 DE FCFS PROJETOS	18689N	R\$ 2.180,00	D
06/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000022 DE FCFS PROJETOS	18689N	R\$ 2.180,00	C
06/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000042 DE Cláudia Garibotti Bechler	18690N	R\$ 166,25	D
06/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000042 DE Cláudia Garibotti Bechler	18690N	R\$ 166,25	C
06/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000017 DE DEBORA BARBOSA TORRES 08401452686	18691N	R\$ 166,25	D
06/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE DEBORA BARBOSA TORRES 08401452686	18691N	R\$ 166,25	C
06/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	18692N	R\$ 2.350,00	D
06/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	18692N	R\$ 2.350,00	C
06/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000029 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	18693N	R\$ 3.895,20	D
06/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000029 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	18693N	R\$ 3.895,20	C
06/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Mara Cristina Soares Mendonça	18694N	R\$ 700,00	D
06/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Mara Cristina Soares Mendonça	18694N	R\$ 700,00	C

LIVRO DIÁRIO								
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024						CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Período Selecionado:								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
06/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000036 DE ANDREA RAMOS BUSATO 02483409725	18695N	R\$ 960,00	D	
06/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000036 DE ANDREA RAMOS BUSATO 02483409725	18695N	R\$ 960,00	C	
06/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE BENEDITO JOSE DE CARVALHO 11132889812	18696N	R\$ 600,00	D	
06/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE BENEDITO JOSE DE CARVALHO 11132889812	18696N	R\$ 600,00	C	
06/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000018 DE Krishthine Kathym dos Santos da Silva	18697N	R\$ 1.500,00	D	
06/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE Krishthine Kathym dos Santos da Silva	18697N	R\$ 1.500,00	C	
06/06/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 00000330 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	18698N	R\$ 46,50	C	
06/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000330 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	18698N	R\$ 1.000,00	D	
06/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000330 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	18698N	R\$ 938,50	C	
06/06/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000330 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	18698N	R\$ 15,00	C	
06/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000035 DE KELI FRANCELIELI CATTONI 05380400922	18699N	R\$ 1.300,00	D	
06/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000035 DE KELI FRANCELIELI CATTONI 05380400922	18699N	R\$ 1.300,00	C	
06/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE Fernanda Cristina de Lara	18700N	R\$ 100,00	D	
06/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE Fernanda Cristina de Lara	18700N	R\$ 100,00	C	
06/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000024579-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	18726N	R\$ 3.494,54	D	
06/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	18726N	R\$ 3.494,54	C	

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		00000224579-01 DE PONTES TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
06/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18802N	R\$ 0,05	D
06/06/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18802N	R\$ 0,05	C
06/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	18803N	R\$ 1,40	C
06/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	18803N	R\$ 1,40	D
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE 29.210.745 GIANE ALVES	18708N	R\$ 680,00	C
07/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE 29.210.745 GIANE ALVES	18708N	R\$ 680,00	D
07/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000019 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	18709N	R\$ 3.330,00	D
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	18709N	R\$ 3.330,00	C
07/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000023 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	18710N	R\$ 1.895,00	D
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000023 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	18710N	R\$ 1.895,00	C
07/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	18711N	R\$ 1.200,00	D
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	18711N	R\$ 1.200,00	C
07/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000025 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	18712N	R\$ 3.082,00	D
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000025 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	18712N	R\$ 3.082,00	C
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE Lais de Sá Pereira	18713N	R\$ 750,00	C
07/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000018 DE Lais de Sá Pereira	18713N	R\$ 750,00	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	18714N	R\$ 5.571,00	D
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	18714N	R\$ 5.571,00	C
07/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE Luis Felipe Bertucci Lima	18715N	R\$ 800,00	D
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE Luis Felipe Bertucci Lima	18715N	R\$ 800,00	C
07/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000675 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	18716N	R\$ 2.500,00	D
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000675 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	18716N	R\$ 2.500,00	C
07/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000001245 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	18717N	R\$ 7.254,00	D
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001245 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	18717N	R\$ 7.254,00	C
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000293 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	18718N	R\$ 2.615,00	C
07/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000293 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	18718N	R\$ 2.615,00	D
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000024 DE Alessandra Codolo	18719N	R\$ 1.340,00	C
07/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000024 DE Alessandra Codolo	18719N	R\$ 1.340,00	D
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000025 DE Gislaine Donizeti Fagnani da Costa	18720N	R\$ 550,00	C
07/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000025 DE Gislaine Donizeti Fagnani da Costa	18720N	R\$ 550,00	D
07/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000355 DE Resistência Produtora LTDA	18721N	R\$ 21.560,00	D
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000355 DE Resistência	18721N	R\$ 21.560,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		Produtora LTDA			
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	18723N	R\$ 6.391,00	D
07/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	18723N	R\$ 6.391,00	C
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000042 DE Nicolly Amélia Lino do Vale	18724N	R\$ 370,00	D
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000042 DE Nicolly Amélia Lino do Vale	18724N	R\$ 370,00	C
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE Thayná de Barros Pessanha	18725N	R\$ 1.950,00	C
07/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE Thayná de Barros Pessanha	18725N	R\$ 1.950,00	D
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE TIAGO ALCANTARA SILVA	18727N	R\$ 210,00	C
07/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE TIAGO ALCANTARA SILVA	18727N	R\$ 210,00	D
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE CINTIA BACK	18728N	R\$ 1.060,00	C
07/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE CINTIA BACK	18728N	R\$ 1.060,00	D
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000026 DE Isabela Coral Ghislandi	18729N	R\$ 1.136,00	C
07/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000026 DE Isabela Coral Ghislandi	18729N	R\$ 1.136,00	D
07/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE Luane Pedroso de Oliveira	18730N	R\$ 1.540,00	D
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE Luane Pedroso de Oliveira	18730N	R\$ 1.540,00	C
07/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE GABRIELE PASSERI PEREIRA	18731N	R\$ 430,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE GABRIELE PASSERI PEREIRA	18731N	R\$ 430,00	C
07/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE Bruna Jaime Feiden	18732N	R\$ 1.956,00	D
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE Bruna Jaime Feiden	18732N	R\$ 1.956,00	C
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000228149 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	18733N	R\$ 7.671,08	C
07/06/2024	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000228149 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	18733N	R\$ 7.671,08	D
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	18734N	R\$ 6.796,00	C
07/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	18734N	R\$ 6.796,00	D
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE Mardiany Ribeiro dos Reis	18735N	R\$ 1.200,00	C
07/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE Mardiany Ribeiro dos Reis	18735N	R\$ 1.200,00	D
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	18736N	R\$ 9.800,00	C
07/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	18736N	R\$ 9.800,00	D
07/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Ícaro Santos Luiz Silva	18737N	R\$ 3.940,00	D
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Ícaro Santos Luiz Silva	18737N	R\$ 3.940,00	C
07/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000017 DE Josiane de Freitas Kloppe	18738N	R\$ 660,00	D
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE Josiane de Freitas Kloppe	18738N	R\$ 660,00	C
07/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	18777N	R\$ 82,85	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELÍNEA		000000000000163 DE ALESSANDRO VILELA PENA			
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000163 DE ALESSANDRO VILELA PENA	18777N	R\$ 82,85	D
07/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000164 DE ALESSANDRO VILELA PENA	18778N	R\$ 367,15	D
07/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000164 DE ALESSANDRO VILELA PENA	18778N	R\$ 367,15	C
07/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18804N	R\$ 21,20	D
07/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18804N	R\$ 21,20	C
07/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18805N	R\$ 0,01	D
07/06/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18805N	R\$ 0,01	C
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000004 DE Fabiana Hundertmarck Leal	18742N	R\$ 375,00	D
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000004 DE Fabiana Hundertmarck Leal	18742N	R\$ 375,00	C
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000004 DE Larissa Cristine Pinto da Silva	18743N	R\$ 400,00	D
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000004 DE Larissa Cristine Pinto da Silva	18743N	R\$ 400,00	C
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000008 DE HELENA FERNANDES	18744N	R\$ 750,00	C
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000008 DE HELENA FERNANDES	18744N	R\$ 750,00	D
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000024 DE Mariane Pacheco do Nascimento	18745N	R\$ 1.607,00	C
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000024 DE Mariane Pacheco do Nascimento	18745N	R\$ 1.607,00	D
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000021 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	18746N	R\$ 6.616,80	C
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO		VALOR REF. A NF 0000000021 DE FILIPE	18746N	R\$ 6.616,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		BAUMGART DUARTE 06757443937			
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	18748N	R\$ 3.250,00	C
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	18748N	R\$ 3.250,00	D
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE JULIANA FACCO SEGALLA 01542861098	18749N	R\$ 800,00	C
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE JULIANA FACCO SEGALLA 01542861098	18749N	R\$ 800,00	D
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Lígia Cristina Monteiro	18750N	R\$ 3.300,00	C
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Lígia Cristina Monteiro	18750N	R\$ 3.300,00	D
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE CORREÇÕES VIDAL	18751N	R\$ 1.101,00	C
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE CORREÇÕES VIDAL	18751N	R\$ 1.101,00	D
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE 54.390.978 CAROLINA AUGUSTA BORGES CALDEIRA	18752N	R\$ 375,00	D
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE 54.390.978 CAROLINA AUGUSTA BORGES CALDEIRA	18752N	R\$ 375,00	C
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	18753N	R\$ 3.600,00	D
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	18753N	R\$ 3.600,00	C
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE Giovana Citrângulo da Silva	18754N	R\$ 3.160,00	C
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE Giovana Citrângulo da Silva	18754N	R\$ 3.160,00	D
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	18755N	R\$ 10.450,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	18755N	R\$ 10.450,20	C
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	18756N	R\$ 800,00	D
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	18756N	R\$ 800,00	C
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000026 DE Michele Rodrigues	18757N	R\$ 455,00	C
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000026 DE Michele Rodrigues	18757N	R\$ 455,00	D
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	18758N	R\$ 3.000,00	D
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	18758N	R\$ 3.000,00	C
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE INARI JARDANI FRATON 01408970031	18759N	R\$ 1.660,00	C
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000021 DE INARI JARDANI FRATON 01408970031	18759N	R\$ 1.660,00	D
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000064 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	18760N	R\$ 930,00	C
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000064 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	18760N	R\$ 930,00	D
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000030 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	18761N	R\$ 6.224,00	D
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000030 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	18761N	R\$ 6.224,00	C
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE Maria Luiza Viana de Aquino	18762N	R\$ 1.400,00	D
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE Maria Luiza Viana de Aquino	18762N	R\$ 1.400,00	C
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE Nathalia de Souza Abreu	18763N	R\$ 1.230,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000021 DE Nathalia de Souza Abreu	18763N	R\$ 1.230,00	D
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000188 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	18764N	R\$ 41.260,00	D
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000188 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	18764N	R\$ 41.260,00	C
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	18765N	R\$ 1.310,00	D
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	18765N	R\$ 1.310,00	C
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	18766N	R\$ 800,00	C
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	18766N	R\$ 800,00	D
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE Carla Trindade	18767N	R\$ 1.612,00	C
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE Carla Trindade	18767N	R\$ 1.612,00	D
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000387 DE LABFILMES LTDA	18769N	R\$ 21.560,00	C
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000387 DE LABFILMES LTDA	18769N	R\$ 21.560,00	D
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000051 DE P. S. PRUDENCIO SERVICOS DE ENFERMAGEM	18770N	R\$ 2.000,00	D
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000051 DE P. S. PRUDENCIO SERVICOS DE ENFERMAGEM	18770N	R\$ 2.000,00	C
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000042 DE Paulo Otávio Andrade Oliveira D'Tólis	18771N	R\$ 1.000,00	D
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000042 DE Paulo Otávio Andrade Oliveira D'Tólis	18771N	R\$ 1.000,00	C
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000051 DE MAZZOLA CONSULTORIA LTDA	18772N	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO					
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000051 DE MAZZOLA CONSULTORIA LTDA	18772N	R\$ 100,00	C
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Controle Administrativos LTDA (Ricardo Assad)	18773N	R\$ 800,00	C
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Controle Administrativos LTDA (Ricardo Assad)	18773N	R\$ 800,00	D
10/06/2024	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000228742 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	18774N	R\$ 1.723,41	D
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000228742 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	18774N	R\$ 1.723,41	C
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000052865 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	18775N	R\$ 728,00	C
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000052865 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	18775N	R\$ 728,00	D
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	18776N	R\$ 5.046,25	C
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	18776N	R\$ 5.046,25	D
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE CAMILA NUNES DA ROSA	18779N	R\$ 1.320,00	C
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE CAMILA NUNES DA ROSA	18779N	R\$ 1.320,00	D
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000036 DE FABIO DE SA SIEBERT	18780N	R\$ 8.084,00	C
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000036 DE FABIO DE SA SIEBERT	18780N	R\$ 8.084,00	D
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE NICOLLAS ANDRADE SILVA	18781N	R\$ 400,00	D
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE NICOLLAS ANDRADE SILVA	18781N	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE DAIANI MACHADO 07652524903	18782N	R\$ 462,50	C
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE DAIANI MACHADO 07652524903	18782N	R\$ 462,50	D
10/06/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 0000000095 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	18783N	R\$ 70,64	C
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000095 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	18783N	R\$ 4.419,39	C
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000095 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	18783N	R\$ 4.709,00	D
10/06/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 0000000095 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	18783N	R\$ 218,97	C
10/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 240000011 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	18785N	R\$ 1.320,00	D
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 240000011 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	18785N	R\$ 1.320,00	C
10/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000020451-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	18789N	R\$ 203,00	C
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000020451-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	18789N	R\$ 203,00	D
10/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000006435-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	18790N	R\$ 2.800,00	C
10/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000006435-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	18790N	R\$ 2.800,00	D
10/06/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000023339531-01 DE ODONTOPREV S.A.	18791N	R\$ 343,36	D
10/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000023339531-01 DE ODONTOPREV S.A.	18791N	R\$ 343,36	C
10/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	18806N	R\$ 4,20	C
10/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	18806N	R\$ 4,20	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024					
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16557	19247N	R\$ 19,69	D
10/06/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16557	19247N	R\$ 19,69	C
10/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16556	19248N	R\$ 10.198,47	C
10/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16556	19248N	R\$ 10.198,47	D
10/06/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16555	19249N	R\$ 4,42	D
10/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16555	19249N	R\$ 4,42	C
11/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000228037 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	18786N	R\$ 1.040,40	C
11/06/2024	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000228037 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	18786N	R\$ 1.040,40	D
12/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Ruane Caroline dos Santos	18808N	R\$ 680,00	C
12/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Ruane Caroline dos Santos	18808N	R\$ 680,00	D
12/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE Vitória Alves de Souza	18809N	R\$ 2.380,00	C
12/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE Vitória Alves de Souza	18809N	R\$ 2.380,00	D
12/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE Carolina Cunha Seidel	18810N	R\$ 3.000,00	C
12/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE Carolina Cunha Seidel	18810N	R\$ 3.000,00	D
12/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO		VALOR REF. A NF 000000008 DE Naiana	18811N	R\$ 210,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		Niski			
12/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE Naiana Niski	18811N	R\$ 210,00	C
12/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000005 DE Cassiano Schimelfenig	18812N	R\$ 630,00	D
12/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000005 DE Cassiano Schimelfenig	18812N	R\$ 630,00	C
12/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000022 DE Shauana Rodrigues Silva Soares	18813N	R\$ 890,00	D
12/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000022 DE Shauana Rodrigues Silva Soares	18813N	R\$ 890,00	C
12/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000014 DE Nívia de Cássia Teixeira Bellos	18814N	R\$ 660,00	D
12/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000014 DE Nívia de Cássia Teixeira Bellos	18814N	R\$ 660,00	C
12/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000012 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	18815N	R\$ 900,00	D
12/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000012 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	18815N	R\$ 900,00	C
12/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000002 DE RAFAEL PESSI	18816N	R\$ 1.424,00	C
12/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000002 DE RAFAEL PESSI	18816N	R\$ 1.424,00	D
12/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000020 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	18817N	R\$ 245,00	D
12/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000020 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	18817N	R\$ 245,00	C
12/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000017 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	18818N	R\$ 2.028,00	C
12/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000017 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	18818N	R\$ 2.028,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE 52.775.300 YASMIN SANTOS DE MELLO	18819N	R\$ 1.000,00	C
12/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE 52.775.300 YASMIN SANTOS DE MELLO	18819N	R\$ 1.000,00	D
12/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Nayara Oliveira Brante	18820N	R\$ 188,00	C
12/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Nayara Oliveira Brante	18820N	R\$ 188,00	D
12/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	18821N	R\$ 1.530,00	D
12/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	18821N	R\$ 1.530,00	C
12/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE Andressa Cabral de Miranda	18822N	R\$ 810,00	C
12/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE Andressa Cabral de Miranda	18822N	R\$ 810,00	D
12/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE RENY APARECIDA GALVAO 10538594810	18823N	R\$ 600,00	D
12/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE RENY APARECIDA GALVAO 10538594810	18823N	R\$ 600,00	C
12/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE Mauricio Lasch Mendes	18824N	R\$ 570,00	D
12/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE Mauricio Lasch Mendes	18824N	R\$ 570,00	C
12/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE Carla Eunice Gomes Corrêa	18825N	R\$ 100,00	C
12/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE Carla Eunice Gomes Corrêa	18825N	R\$ 100,00	D
12/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Gabriel da Silva Madeira	18826N	R\$ 2.260,00	C
12/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Gabriel da Silva Madeira	18826N	R\$ 2.260,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000035 DE FABIO DE SA SIEBERT	18827N	R\$ 3.366,40	C
12/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000035 DE FABIO DE SA SIEBERT	18827N	R\$ 3.366,40	D
12/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE Marcos do Espírito Santo	18828N	R\$ 350,00	C
12/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000020 DE Marcos do Espírito Santo	18828N	R\$ 350,00	D
12/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000240000122-01 DE M4L MARKETING LTDA	18834N	R\$ 5.395,00	C
12/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000240000122-01 DE M4L MARKETING LTDA	18834N	R\$ 5.395,00	D
12/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	18835N	R\$ 6.391,00	C
12/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000012-01 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	18835N	R\$ 6.391,00	D
12/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18836N	R\$ 10,60	D
12/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18836N	R\$ 10,60	C
12/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	18837N	R\$ 3,80	D
12/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	18837N	R\$ 3,80	C
12/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	18838N	R\$ 0,90	C
12/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	18838N	R\$ 0,90	D
12/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18839N	R\$ 0,06	D
12/06/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	18839N	R\$ 0,06	C
12/06/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16611	19250N	R\$ 26,26	C
12/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 688405 31052024 ORIGEM	19250N	R\$ 26,26	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		GESPLAN ID TRANSACAO 16611	19251N	R\$ 10.203,57	C
12/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16610	19251N	R\$ 10.203,57	D
12/06/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16610	19252N	R\$ 5,90	D
12/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16609	19252N	R\$ 5,90	C
13/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE Débora Luiza da Silva	18829N	R\$ 1.117,00	D
13/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE Débora Luiza da Silva	18829N	R\$ 1.117,00	C
13/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000149 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	18830N	R\$ 19.045,00	D
13/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000149 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	18830N	R\$ 19.045,00	C
13/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001246 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	18831N	R\$ 1.120,00	C
13/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000001246 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	18831N	R\$ 1.120,00	D
13/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000150 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	18832N	R\$ 1.760,00	C
13/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000150 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	18832N	R\$ 1.760,00	D
13/06/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 000011053 DE CAUTELA CLINICA MÉDICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	18833N	R\$ 150,00	D
13/06/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 000011053 DE CAUTELA CLINICA MÉDICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL	18833N	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		LTDA			
13/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	18853N	R\$ 0,90	D
13/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	18853N	R\$ 0,90	C
13/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	18854N	R\$ 1,40	C
13/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	18854N	R\$ 1,40	D
13/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000002240-01 DE DMRKARAM ARQUITETURA LTDA	18857N	R\$ 7.600,00	C
13/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000002240-01 DE DMRKARAM ARQUITETURA LTDA	18857N	R\$ 7.600,00	D
13/06/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000089565-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	18858N	R\$ 15.352,06	D
13/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000089565-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	18858N	R\$ 15.352,06	C
13/06/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF FACULDA13/06 000000000000210 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18863N	R\$ 5.835,00	C
13/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF FACULDA13/06 000000000000210 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18863N	R\$ 5.835,00	D
13/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16627	19253N	R\$ 88,65	D
13/06/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16627	19253N	R\$ 88,65	C
13/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16626	19254N	R\$ 30.618,33	C
13/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16626	19254N	R\$ 30.618,33	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16628	19255N	R\$ 19,94	D
13/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16628	19255N	R\$ 19,94	C
14/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000019 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	18840N	R\$ 300,00	D
14/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	18840N	R\$ 300,00	C
14/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 240000010 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	18841N	R\$ 6.289,80	D
14/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 240000010 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	18841N	R\$ 6.289,80	C
14/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000017 DE Luciene Costa	18842N	R\$ 850,00	D
14/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE Luciene Costa	18842N	R\$ 850,00	C
14/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE HELLEN VIDAL GUIMARAES	18843N	R\$ 346,50	C
14/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE HELLEN VIDAL GUIMARAES	18843N	R\$ 346,50	D
14/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000143 DE SPINELLI ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	18844N	R\$ 1.300,00	C
14/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000143 DE SPINELLI ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	18844N	R\$ 1.300,00	D
14/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	18845N	R\$ 600,00	D
14/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	18845N	R\$ 600,00	C
14/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000022 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	18846N	R\$ 1.060,00	D

Speed

Contabil

LIVRO DIÁRIO

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

CNPJ:

08.219.802/0001-07

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000022 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	18846N	R\$ 1.060,00	C
14/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	18847N	R\$ 900,00	C
14/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	18847N	R\$ 900,00	D
14/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE NEIVA ALTHAUS 01036328082	18848N	R\$ 1.400,00	C
14/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE NEIVA ALTHAUS 01036328082	18848N	R\$ 1.400,00	D
14/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME34540322885	18849N	R\$ 3.440,00	D
14/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME34540322885	18849N	R\$ 3.440,00	C
14/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	18850N	R\$ 600,00	C
14/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	18850N	R\$ 600,00	D
14/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000019 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	18851N	R\$ 2.485,00	D
14/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	18851N	R\$ 2.485,00	C
14/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000021 DE ALINE ANDRESSA MATIELLO 06685157917	18852N	R\$ 800,00	D
14/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE ALINE ANDRESSA MATIELLO 06685157917	18852N	R\$ 800,00	C
14/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000318 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	18855N	R\$ 25.480,00	C
14/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000318 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	18855N	R\$ 25.480,00	D
14/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000202240 DE PLACON SERVICOS DE AGRONOMIA E	18856N	R\$ 517,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSULTORIA LTDA			
14/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000202240 DE PLACON SERVICOS DE AGRONOMIA E CONSULTORIA LTDA	18856N	R\$ 517,00	D
14/06/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000014970 DE RAFAELA PAULA DOMINGUES GONÇALVES	18859N	R\$ 50,00	C
14/06/2024	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 000000000014970 DE RAFAELA PAULA DOMINGUES GONÇALVES	18859N	R\$ 50,00	D
14/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	18860N	R\$ 1,80	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	18860N	R\$ 1,80	C
14/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	18861N	R\$ 4,20	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	18861N	R\$ 4,20	C
14/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18862N	R\$ 265,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	18862N	R\$ 265,00	C
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	18864N	R\$ 6.000,00	C
14/06/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	18864N	R\$ 6.000,00	D
14/06/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002370 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18865N	R\$ 688,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002370 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18865N	R\$ 688,00	C
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002388 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18866N	R\$ 258,00	C
14/06/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002388 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18866N	R\$ 258,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001287 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18867N	R\$ 12,00	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001287 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18867N	R\$ 12,00	D
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001288 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18868N	R\$ 11,25	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001288 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18868N	R\$ 11,25	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001289 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18869N	R\$ 210,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001289 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18869N	R\$ 210,00	C
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001290 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18870N	R\$ 105,00	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001290 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18870N	R\$ 105,00	D
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001291 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18871N	R\$ 60,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001291 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18871N	R\$ 60,00	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001292 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18872N	R\$ 30,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001292 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18872N	R\$ 30,00	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001293 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18873N	R\$ 19,80	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001293 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18873N	R\$ 19,80	C
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001294 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18874N	R\$ 36,00	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001294 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18874N	R\$ 36,00	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001295 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18875N	R\$ 342,30	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001295 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18875N	R\$ 342,30	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001296 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18876N	R\$ 30,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001296 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18876N	R\$ 30,00	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001297 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18877N	R\$ 60,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001297 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18877N	R\$ 60,00	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001298 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18878N	R\$ 48,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001298 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18878N	R\$ 48,00	C
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001299 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18879N	R\$ 11,15	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001299 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18879N	R\$ 11,15	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001300 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18880N	R\$ 105,00	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001300 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18880N	R\$ 105,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001301 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18881N	R\$ 45,00	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001301 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18881N	R\$ 45,00	D
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001302 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18882N	R\$ 10,50	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001302 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18882N	R\$ 10,50	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001303 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18883N	R\$ 24,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001303 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18883N	R\$ 24,00	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001304 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18884N	R\$ 30,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001304 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18884N	R\$ 30,00	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001305 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18885N	R\$ 18,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001305 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18885N	R\$ 18,00	C
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001306 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18886N	R\$ 24,00	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001306 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18886N	R\$ 24,00	D
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001307 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18887N	R\$ 78,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001307 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18887N	R\$ 78,00	C
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001308 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18888N	R\$ 135,00	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001308 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18888N	R\$ 135,00	D
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001309 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18889N	R\$ 48,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001309 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18889N	R\$ 48,00	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001310 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18890N	R\$ 60,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001310 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18890N	R\$ 60,00	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001311 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18891N	R\$ 48,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001311 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18891N	R\$ 48,00	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001312 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18892N	R\$ 55,43	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001312 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18892N	R\$ 55,43	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001313 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18893N	R\$ 105,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001313 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18893N	R\$ 105,00	C
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001314 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18894N	R\$ 27,00	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001314 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18894N	R\$ 27,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001315 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18895N	R\$ 13,65	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001315 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18895N	R\$ 13,65	D
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001316 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18896N	R\$ 60,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001316 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18896N	R\$ 60,00	C
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001317 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18897N	R\$ 56,25	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001317 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18897N	R\$ 56,25	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001318 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18898N	R\$ 60,00	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001318 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18898N	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001319 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18899N	R\$ 48,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001319 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18899N	R\$ 48,00	C
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001320 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18900N	R\$ 3,00	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001320 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18900N	R\$ 3,00	D
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001321 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18901N	R\$ 30,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001321 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18901N	R\$ 30,00	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001322 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18902N	R\$ 39,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001322 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18902N	R\$ 39,00	C
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001323 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18903N	R\$ 36,00	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001323 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18903N	R\$ 36,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001324 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18904N	R\$ 30,00	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001324 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18904N	R\$ 30,00	D
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001325 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18905N	R\$ 15,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001325 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18905N	R\$ 15,00	C
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001326 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18906N	R\$ 105,00	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001326 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18906N	R\$ 105,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024					
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001327 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18907N	R\$ 26,25	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001327 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18907N	R\$ 26,25	D
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001328 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18908N	R\$ 37,65	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001328 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18908N	R\$ 37,65	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001329 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18909N	R\$ 27,30	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001329 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18909N	R\$ 27,30	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001330 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18910N	R\$ 22,50	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001330 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18910N	R\$ 22,50	C
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001331 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18911N	R\$ 138,00	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001331 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18911N	R\$ 138,00	D
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001332 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18912N	R\$ 30,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001332 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18912N	R\$ 30,00	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001333 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18913N	R\$ 183,75	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001333 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18913N	R\$ 183,75	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001334 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18914N	R\$ 22,65	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001334 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18914N	R\$ 22,65	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001335 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18915N	R\$ 105,00	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001335 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18915N	R\$ 105,00	D
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001336 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18916N	R\$ 60,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001336 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18916N	R\$ 60,00	C
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001337 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18917N	R\$ 9,00	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001337 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18917N	R\$ 9,00	D
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001338 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18918N	R\$ 30,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001338 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18918N	R\$ 30,00	C
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001339 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18919N	R\$ 36,00	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001339 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18919N	R\$ 36,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001340 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18920N	R\$ 97,65	C
14/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001340 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18920N	R\$ 97,65	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001341 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18921N	R\$ 1.014,19	C
14/06/2024	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001341 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	18921N	R\$ 1.014,19	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002366 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18922N	R\$ 516,00	C
14/06/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002366 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL	18922N	R\$ 516,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
14/06/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002367 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18923N	R\$ 873,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002367 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18923N	R\$ 873,00	C
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002368 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18924N	R\$ 2.270,40	C
14/06/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002368 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18924N	R\$ 2.270,40	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002369 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18925N	R\$ 369,80	C
14/06/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002369 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18925N	R\$ 369,80	D
14/06/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002371 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18926N	R\$ 582,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002371 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18926N	R\$ 582,00	C
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002372 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18927N	R\$ 387,00	C
14/06/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002372 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18927N	R\$ 387,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002373 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18928N	R\$ 1.978,00	C
14/06/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002373 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18928N	R\$ 1.978,00	D
14/06/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002374 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18929N	R\$ 430,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002374 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18929N	R\$ 430,00	C
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002375 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18930N	R\$ 172,00	C
14/06/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002375 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18930N	R\$ 172,00	D
14/06/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002376 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18931N	R\$ 2.354,84	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002376 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18931N	R\$ 2.354,84	C
14/06/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002377 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18932N	R\$ 1.720,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002377 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18932N	R\$ 1.720,00	C
14/06/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002378 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18933N	R\$ 2.951,16	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002378 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18933N	R\$ 2.951,16	C
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002381 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18934N	R\$ 1.658,70	C
14/06/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002381 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18934N	R\$ 1.658,70	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002382 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18935N	R\$ 645,00	C
14/06/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002382 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18935N	R\$ 645,00	D
14/06/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002383 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18936N	R\$ 86,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002383 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18936N	R\$ 86,00	C
14/06/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002384 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18937N	R\$ 946,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002384 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18937N	R\$ 946,00	C
14/06/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002385 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18938N	R\$ 3.418,16	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002385 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18938N	R\$ 3.418,16	C
14/06/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002386 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18939N	R\$ 516,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002386 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18939N	R\$ 516,00	C
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002387 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18940N	R\$ 391,30	C
14/06/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002387 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18940N	R\$ 391,30	D
14/06/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002389 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18941N	R\$ 688,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002389 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18941N	R\$ 688,00	C
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002390 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18942N	R\$ 2.845,48	C
14/06/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002390 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18942N	R\$ 2.845,48	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002391 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18943N	R\$ 860,00	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002391 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18943N	R\$ 860,00	C
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000090712-01 DE CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE	18944N	R\$ 3.750,00	C
14/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000090712-01 DE CESAR CENTRO DE ESTUDOS E SISTEMAS AVANÇADOS DO RECIFE	18944N	R\$ 3.750,00	D
14/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000165 DE Mônica Niederle de Abreu	18945N	R\$ 82,85	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000165 DE Mônica Niederle de Abreu	18945N	R\$ 82,85	C
14/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000166 DE Mônica Niederle de Abreu	18946N	R\$ 367,15	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000166 DE Mônica Niederle de Abreu	18946N	R\$ 367,15	C
14/06/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002392 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18951N	R\$ 4.179,92	C
14/06/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002392 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	18951N	R\$ 4.179,92	D
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 033.3794. ASSOCIACAO 000000000000211 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19118N	R\$ 27.579,97	D
14/06/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 033.3794. ASSOCIACAO 000000000000211 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19118N	R\$ 27.579,97	C
14/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16649	19256N	R\$ 98,51	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16649	19256N	R\$ 98,51	C
14/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16650	19257N	R\$ 30.625,99	D
14/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16650	19257N	R\$ 30.625,99	C
14/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16651	19258N	R\$ 22,15	C
14/06/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16651	19258N	R\$ 22,15	D
15/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000037 DE BANCO ITAUCARD S.A.	19275N	R\$ 56.254,87	C
15/06/2024	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		VALOR REF. A PROV 0000000000000037 DE BANCO ITAUCARD S.A.	19275N	R\$ 56.254,87	D
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000112 DE CHANGING EDUCATIONLTD	18947N	R\$ 7.373,00	C
17/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000112 DE CHANGING EDUCATIONLTD	18947N	R\$ 7.373,00	D
17/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000113 DE CHANGING EDUCATIONLTD	18948N	R\$ 2.450,00	D
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000113 DE CHANGING EDUCATIONLTD	18948N	R\$ 2.450,00	C
17/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000018 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	18949N	R\$ 1.400,00	D
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000018 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	18949N	R\$ 1.400,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000030 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	18950N	R\$ 200,50	C
17/06/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 0000000030 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	18950N	R\$ 200,50	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000007501 DE RA INCORPORACOES	18953N	R\$ 450,00	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

01/01/2024 a 31/12/2024

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA.			
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007501 DE RA INCORPORACOES LTDA.	18953N	R\$ 450,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019-01 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	18954N	R\$ 3.100,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000019-01 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	18954N	R\$ 3.100,00	D
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000015-01 DE Giovana Citrangulo da Silva	18955N	R\$ 3.160,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE Giovana Citrangulo da Silva	18955N	R\$ 3.160,00	C
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000118084-01 DE AHGORA SISTEMAS S/A	18956N	R\$ 209,20	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000118084-01 DE AHGORA SISTEMAS S/A	18956N	R\$ 209,20	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000052865-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	18957N	R\$ 728,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000052865-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	18957N	R\$ 728,00	D
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000004287-01 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	18958N	R\$ 790,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000004287-01 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	18958N	R\$ 790,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000004286-01 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	18959N	R\$ 3.932,31	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000004286-01 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	18959N	R\$ 3.932,31	C
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000020-01 DE FERNANDO MANOEL MARTINS 04783416958	18960N	R\$ 400,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000020-01 DE FERNANDO MANOEL MARTINS	18960N	R\$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				04783416958			
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE Adriana Carolina Werner	18961N	R\$ 6.580,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000012-01 DE Adriana Carolina Werner	18961N	R\$ 6.580,00	D
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000020-01 DE Pamela Nayara Santana El Otra	18962N	R\$ 1.000,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000020-01 DE Pamela Nayara Santana El Otra	18962N	R\$ 1.000,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000016-01 DE Cássia Correa	18963N	R\$ 2.490,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE Cássia Correa	18963N	R\$ 2.490,00	C
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	18964N	R\$ 660,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000007-01 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	18964N	R\$ 660,00	D
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000014-01 DE 17.174.625 ANA CLAUDIA PIERONI DE LIMA	18965N	R\$ 2.220,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE 17.174.625 ANA CLAUDIA PIERONI DE LIMA	18965N	R\$ 2.220,00	C
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE Joice Carneiro Werlang	18966N	R\$ 643,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000014-01 DE Joice Carneiro Werlang	18966N	R\$ 643,00	D
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000021-01 DE Diogo Berns	18967N	R\$ 700,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000021-01 DE Diogo Berns	18967N	R\$ 700,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000007-01 DE Cristina Klipp de Oliveira	18968N	R\$ 1.200,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE Cristina Klipp de Oliveira	18968N	R\$ 1.200,00	C

Speed

Contábil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000022-01 DE FCFS PROJETOS	18969N	R\$ 2.180,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000022-01 DE FCFS PROJETOS	18969N	R\$ 2.180,00	C
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000042-01 DE Cláudia Garibotti Bechler	18970N	R\$ 166,25	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000042-01 DE Cláudia Garibotti Bechler	18970N	R\$ 166,25	D
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000017-01 DE DEBORA BARBOSA TORRES 08401452686	18971N	R\$ 166,25	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000017-01 DE DEBORA BARBOSA TORRES 08401452686	18971N	R\$ 166,25	C
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000010-01 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	18972N	R\$ 2.350,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	18972N	R\$ 2.350,00	D
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000029-01 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	18973N	R\$ 3.895,20	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000029-01 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	18973N	R\$ 3.895,20	C
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE Mara Cristina Soares Mendonça	18974N	R\$ 700,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000007-01 DE Mara Cristina Soares Mendonça	18974N	R\$ 700,00	D
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000036-01 DE ANDREA RAMOS BUSATO 02483409725	18975N	R\$ 960,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000036-01 DE ANDREA RAMOS BUSATO 02483409725	18975N	R\$ 960,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000012-01 DE BENEDITO JOSE DE CARVALHO 11132889812	18976N	R\$ 600,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	18976N	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		00000000012-01 DE BENEDITO JOSE DE CARVALHO 11132889812			
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000330-01 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	18977N	R\$ 938,50	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000330-01 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	18977N	R\$ 938,50	C
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000035-01 DE KELI FRANCIELI CATTONI 05380400922	18978N	R\$ 1.300,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000035-01 DE KELI FRANCIELI CATTONI 05380400922	18978N	R\$ 1.300,00	D
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000011-01 DE Fernanda Cristina de Lara	18979N	R\$ 100,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000011-01 DE Fernanda Cristina de Lara	18979N	R\$ 100,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000011-01 DE 29.210.745 GIANE ALVES	18980N	R\$ 680,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000011-01 DE 29.210.745 GIANE ALVES	18980N	R\$ 680,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000019-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	18981N	R\$ 3.330,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000019-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	18981N	R\$ 3.330,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000023-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	18982N	R\$ 1.895,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000023-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	18982N	R\$ 1.895,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000007-01 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	18983N	R\$ 1.200,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	18983N	R\$ 1.200,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000025-01 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	18984N	R\$ 3.082,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000025-01 DE Cassiana Mendonça Pottnaier	18984N	R\$ 3.082,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE Lais de Sá Pereira	18985N	R\$ 750,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018-01 DE Lais de Sá Pereira	18985N	R\$ 750,00	C
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	18986N	R\$ 5.571,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	18986N	R\$ 5.571,00	D
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE Luis Felipe Bertucci Lima	18987N	R\$ 800,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE Luis Felipe Bertucci Lima	18987N	R\$ 800,00	C
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000675-01 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	18988N	R\$ 2.500,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000675-01 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	18988N	R\$ 2.500,00	D
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000001245-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	18989N	R\$ 7.254,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000001245-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	18989N	R\$ 7.254,00	C
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000293-01 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	18990N	R\$ 2.615,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000293-01 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	18990N	R\$ 2.615,00	D
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000024-01 DE Alessandra Codolo	18991N	R\$ 1.340,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000024-01 DE Alessandra Codolo	18991N	R\$ 1.340,00	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000025-01 DE Gislaïne Donizeti Fagnani da Costa	18992N	R\$ 550,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000025-01 DE Gislaïne Donizeti Fagnani da Costa	18992N	R\$ 550,00	C
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE GABRIELE PASSERI PEREIRA	18993N	R\$ 430,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE GABRIELE PASSERI PEREIRA	18993N	R\$ 430,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE Bruna Jaime Feiden	18994N	R\$ 1.956,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE Bruna Jaime Feiden	18994N	R\$ 1.956,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001-01 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	18995N	R\$ 6.796,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	18995N	R\$ 6.796,00	D
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE Mardiany Ribeiro dos Reis	18996N	R\$ 1.200,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000006-01 DE Mardiany Ribeiro dos Reis	18996N	R\$ 1.200,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	18997N	R\$ 9.800,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	18997N	R\$ 9.800,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE Icaro Santos Luiz Silva	18998N	R\$ 3.940,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE Icaro Santos Luiz Silva	18998N	R\$ 3.940,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE Josiane de Freitas Kloppel	18999N	R\$ 660,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017-01 DE Josiane de Freitas Kloppel	18999N	R\$ 660,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE Fabiana Hundertmark Leal	19000N	R\$ 375,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000004-01 DE Fabiana Hundertmark Leal	19000N	R\$ 375,00	D
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000004-01 DE Larissa Cristine Pinto da Silva	19001N	R\$ 400,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE Larissa Cristine Pinto da Silva	19001N	R\$ 400,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000008-01 DE HELENA FERNANDES	19002N	R\$ 750,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE HELENA FERNANDES	19002N	R\$ 750,00	C
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000024-01 DE Mariane Pacheco do Nascimento	19003N	R\$ 1.607,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000024-01 DE Mariane Pacheco do Nascimento	19003N	R\$ 1.607,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000021-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	19004N	R\$ 6.616,80	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000021-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	19004N	R\$ 6.616,80	D
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000011-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	19005N	R\$ 3.250,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000011-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	19005N	R\$ 3.250,00	C
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000014-01 DE JULIANA FACCO SEGALLA 01542861098	19006N	R\$ 800,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000014-01 DE JULIANA FACCO SEGALLA 01542861098	19006N	R\$ 800,00	D
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000009-01 DE Lígia Cristina Monteiro	19007N	R\$ 3.300,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE Lígia Cristina Monteiro	19007N	R\$ 3.300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002-01 DE CORREÇÕES VIDAL	19008N	R\$ 1.101,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE CORREÇÕES VIDAL	19008N	R\$ 1.101,00	C
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE 54.390.978 CAROLINA AUGUSTA BORGES CALDEIRA	19009N	R\$ 375,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002-01 DE 54.390.978 CAROLINA AUGUSTA BORGES CALDEIRA	19009N	R\$ 375,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	19010N	R\$ 3.600,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	19010N	R\$ 3.600,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	19011N	R\$ 10.450,20	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000011-01 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	19011N	R\$ 10.450,20	D
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000010-01 DE GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	19012N	R\$ 800,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	19012N	R\$ 800,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000015-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	19013N	R\$ 5.046,25	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	19013N	R\$ 5.046,25	C
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE CAMILA NUNES DA ROSA	19014N	R\$ 1.320,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE CAMILA NUNES DA ROSA	19014N	R\$ 1.320,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000036-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	19015N	R\$ 8.084,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000036-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	19015N	R\$ 8.084,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE NICOLLAS ANDRADE SILVA	19016N	R\$ 400,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE NICOLLAS ANDRADE SILVA	19016N	R\$ 400,00	D
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE DAIANI MACHADO 07652524903	19017N	R\$ 462,50	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000010-01 DE DAIANI MACHADO 07652524903	19017N	R\$ 462,50	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000095-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	19018N	R\$ 4.419,39	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000095-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	19018N	R\$ 4.419,39	C
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000240000011-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	19019N	R\$ 1.320,00	C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0002400000011-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	19019N	R\$ 1.320,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000011053-01 DE CAUTELA CLÍNICA MÉDICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	19020N	R\$ 150,00	C
17/06/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000011053-01 DE CAUTELA CLÍNICA MÉDICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	19020N	R\$ 150,00	D
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE Débora Luiza da Silva	19021N	R\$ 1.117,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE Débora Luiza da Silva	19021N	R\$ 1.117,00	C
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19022N	R\$ 667,80	C
17/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19022N	R\$ 667,80	D
17/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	19023N	R\$ 4,20	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	19023N	R\$ 4,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	19024N	R\$ 2,70	C
17/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	19024N	R\$ 2,70	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	19025N	R\$ 1,80	C
17/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	19025N	R\$ 1,80	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19026N	R\$ 0,10	D
17/06/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19026N	R\$ 0,10	C
17/06/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MARCOPO17/06 000000000000212 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19119N	R\$ 1.745,00	C
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MARCOPO17/06 000000000000212 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19119N	R\$ 1.745,00	D
17/06/2024	1.1.01.03.022.001	COOP CREDITO UNILOS CC 19406-9 - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	19231N	R\$ 12,62	C
17/06/2024	1.2.01.14.009	CONTA CAPITAL 19406-9 UNILOS - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	19231N	R\$ 12,62	D
17/06/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16684	19259N	R\$ 673,30	C
17/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16684	19259N	R\$ 673,30	D
17/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16683	19260N	R\$ 190.299,87	C
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16683	19260N	R\$ 190.299,87	D
17/06/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16682	19261N	R\$ 151,48	D
17/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID	19261N	R\$ 151,48	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		TRANSACAO 16682			
				VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000037 DE BANCO ITAUCARD S.A.	19277N	R\$ 56.254,87	D
17/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000037 DE BANCO ITAUCARD S. A.	19277N	R\$ 56.254,87	C
18/06/2024	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 247819326 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	18952N	R\$ 121,92	D
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 247819326 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	18952N	R\$ 121,92	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000005 DE Nislaine Caetano Silva Mendonça	19027N	R\$ 500,00	C
18/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000005 DE Nislaine Caetano Silva Mendonça	19027N	R\$ 500,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	19037N	R\$ 600,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	19037N	R\$ 600,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000022-01 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	19038N	R\$ 1.060,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000022-01 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	19038N	R\$ 1.060,00	D
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	19039N	R\$ 900,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	19039N	R\$ 900,00	C
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE NEIVA ALTHAUS 01036328082	19040N	R\$ 1.400,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE NEIVA ALTHAUS 01036328082	19040N	R\$ 1.400,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME34540322885	19041N	R\$ 3.440,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME34540322885	19041N	R\$ 3.440,00	D
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	19042N	R\$ 600,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	19042N	R\$ 600,00	C
18/06/2024	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000021-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19043N	R\$ 680,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000021-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19043N	R\$ 680,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE Thayná de Barros Pessanha	19044N	R\$ 1.950,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000012-01 DE Thayná de Barros Pessanha	19044N	R\$ 1.950,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE Controle Administrativos LTDA (Ricardo Assad)	19045N	R\$ 800,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE Controle Administrativos LTDA (Ricardo Assad)	19045N	R\$ 800,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000355-01 DE Resistência Produtora LTDA	19046N	R\$ 21.560,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000355-01 DE Resistência Produtora LTDA	19046N	R\$ 21.560,00	C
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000042-01 DE Nicolly Amélia Lino do Vale	19047N	R\$ 370,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000042-01 DE Nicolly Amélia Lino do Vale	19047N	R\$ 370,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000012-01 DE TIAGO ALCANTARA SILVA	19048N	R\$ 210,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000012-01 DE TIAGO ALCANTARA SILVA	19048N	R\$ 210,00	D
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000007-01 DE CINTIA BACK	19049N	R\$ 1.060,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000007-01 DE CINTIA BACK	19049N	R\$ 1.060,00	C
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000026-01 DE Isabela Coral Ghislandi	19050N	R\$ 1.136,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000026-01 DE Isabela Coral Ghislandi	19050N	R\$ 1.136,00	D
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000026-01 DE Michele Rodrigues	19051N	R\$ 455,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000026-01 DE Michele Rodrigues	19051N	R\$ 455,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000012-01 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	19052N	R\$ 3.000,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000012-01 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	19052N	R\$ 3.000,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000021-01 DE INARI JARDANI FRATON 01408970031	19053N	R\$ 1.660,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000021-01 DE INARI JARDANI FRATON 01408970031	19053N	R\$ 1.660,00	C
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000064-01 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	19054N	R\$ 930,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000064-01 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	19054N	R\$ 930,00	D
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000030-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	19055N	R\$ 6.224,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000030-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	19055N	R\$ 6.224,00	C
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE Maria Luiza Viana de Aquino	19056N	R\$ 1.400,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE Maria Luiza Viana de Aquino	19056N	R\$ 1.400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000021-01 DE Nathalia de Souza Abreu	19057N	R\$ 1.230,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000021-01 DE Nathalia de Souza Abreu	19057N	R\$ 1.230,00	D
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000188-01 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	19058N	R\$ 41.260,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000188-01 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	19058N	R\$ 41.260,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	19059N	R\$ 1.310,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	19059N	R\$ 1.310,00	C
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001-01 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	19060N	R\$ 800,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	19060N	R\$ 800,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE Carla Trindade	19061N	R\$ 1.612,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE Carla Trindade	19061N	R\$ 1.612,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000387-01 DE LABFILMES LTDA	19062N	R\$ 21.560,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000387-01 DE LABFILMES LTDA	19062N	R\$ 21.560,00	D
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000051-01 DE P. S. PRUDENCIO SERVICOS DE ENFERMAGEM	19063N	R\$ 2.000,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000051-01 DE P. S. PRUDENCIO SERVICOS DE ENFERMAGEM	19063N	R\$ 2.000,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000042-01 DE Paulo Otávio Andrade Oliveira D'Tólis	19064N	R\$ 1.000,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000042-01 DE Paulo Otávio Andrade Oliveira D'Tólis	19064N	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000051-01 DE MAZZOLA CONSULTORIA LTDA	19065N	R\$ 100,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000051-01 DE MAZZOLA CONSULTORIA LTDA	19065N	R\$ 100,00	C
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE Ruane Caroline dos Santos	19066N	R\$ 680,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000007-01 DE Ruane Caroline dos Santos	19066N	R\$ 680,00	D
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000003-01 DE Vitória Alves de Souza	19067N	R\$ 2.380,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE Vitória Alves de Souza	19067N	R\$ 2.380,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000005-01 DE Carolina Cunha Seidel	19068N	R\$ 3.000,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE Carolina Cunha Seidel	19068N	R\$ 3.000,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE Naiana Niski	19069N	R\$ 210,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE Naiana Niski	19069N	R\$ 210,00	C
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE Cassiano Schimelfenig	19070N	R\$ 630,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000005-01 DE Cassiano Schimelfenig	19070N	R\$ 630,00	D
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000022-01 DE Shauana Rodrigues Silva Soares	19071N	R\$ 890,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000022-01 DE Shauana Rodrigues Silva Soares	19071N	R\$ 890,00	C
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000014-01 DE Nívia de Cássia Teixeira Bellos	19072N	R\$ 660,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000014-01 DE Nívia de Cássia Teixeira Bellos	19072N	R\$ 660,00	D
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000012-01 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	19073N	R\$ 900,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	19073N	R\$ 900,00	C
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE RAFAEL PESSI	19074N	R\$ 1.424,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE RAFAEL PESSI	19074N	R\$ 1.424,00	D
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-01 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	19075N	R\$ 245,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000020-01 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	19075N	R\$ 245,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	19076N	R\$ 2.028,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	19076N	R\$ 2.028,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE Nayara Oliveira Brante	19077N	R\$ 188,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE Nayara Oliveira Brante	19077N	R\$ 188,00	C
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	19078N	R\$ 1.530,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	19078N	R\$ 1.530,00	D
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE Andressa Cabral de Miranda	19079N	R\$ 810,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE Andressa Cabral de Miranda	19079N	R\$ 810,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE RENY APARECIDA GALVAO 10538594810	19080N	R\$ 600,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE RENY APARECIDA GALVAO 10538594810	19080N	R\$ 600,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01	19081N	R\$ 570,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE Maurício Lasch Mendes			
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE Maurício Lasch Mendes	19081N	R\$ 570,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE Carla Eunice Gomes Corrêa	19082N	R\$ 100,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000012-01 DE Carla Eunice Gomes Corrêa	19082N	R\$ 100,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE Gabriel da Silva Madeira	19083N	R\$ 2.260,00	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE Gabriel da Silva Madeira	19083N	R\$ 2.260,00	C
18/06/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002380 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19084N	R\$ 508,26	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002380 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19084N	R\$ 508,26	C
18/06/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000034 DE INSS	19085N	R\$ 6.056,71	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000034 DE INSS	19085N	R\$ 6.056,71	C
18/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19110N	R\$ 487,60	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19110N	R\$ 487,60	C
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	19111N	R\$ 1,80	C
18/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	19111N	R\$ 1,80	D
18/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	19112N	R\$ 1,40	D
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	19112N	R\$ 1,40	C
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19113N	R\$ 0,01	D
18/06/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19113N	R\$ 0,01	C
18/06/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate	19262N	R\$ 541,12	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Financeiras		Rendimento 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16710			
18/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16710	19262N	R\$ 541,12	D
18/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16711	19263N	R\$ 140.207,11	C
18/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16711	19263N	R\$ 140.207,11	D
18/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16712	19264N	R\$ 121,75	C
18/06/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16712	19264N	R\$ 121,75	D
19/06/2024	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 001916353 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19028N	R\$ 80,00	D
19/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 001916353 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19028N	R\$ 80,00	C
19/06/2024	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 002222429 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19029N	R\$ 50,00	D
19/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 002222429 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19029N	R\$ 50,00	C
19/06/2024	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 002186680 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19030N	R\$ 70,00	D
19/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 002186680 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19030N	R\$ 70,00	C
19/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 002096221 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19031N	R\$ 140,00	C
19/06/2024	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 002096221 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19031N	R\$ 140,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 002077310 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19032N	R\$ 50,00	C
19/06/2024	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 002077310 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19032N	R\$ 50,00	D
19/06/2024	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 001981258 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19033N	R\$ 210,00	D
19/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 001981258 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19033N	R\$ 210,00	C
19/06/2024	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 001925544 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19034N	R\$ 70,00	D
19/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 001925544 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19034N	R\$ 70,00	C
19/06/2024	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 001914979 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19035N	R\$ 520,00	D
19/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 001914979 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19035N	R\$ 520,00	C
19/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE Luciene Costa	19093N	R\$ 850,00	D
19/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000017-01 DE Luciene Costa	19093N	R\$ 850,00	C
19/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000149-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	19094N	R\$ 19.045,00	C
19/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000149-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	19094N	R\$ 19.045,00	D
19/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000001246-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	19095N	R\$ 1.120,00	C
19/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000001246-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	19095N	R\$ 1.120,00	D
19/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000150-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	19096N	R\$ 1.760,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000150-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	19096N	R\$ 1.760,00	C
19/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000019-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	19097N	R\$ 300,00	D
19/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	19097N	R\$ 300,00	C
19/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000240000010-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	19098N	R\$ 6.289,80	D
19/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000240000010-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	19098N	R\$ 6.289,80	C
19/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE HELLEN VIDAL GUIMARAES	19099N	R\$ 346,50	D
19/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE HELLEN VIDAL GUIMARAES	19099N	R\$ 346,50	C
19/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000143-01 DE SPINELLI ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	19100N	R\$ 1.300,00	C
19/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000143-01 DE SPINELLI ENGENHARIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	19100N	R\$ 1.300,00	D
19/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000019-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	19101N	R\$ 2.485,00	D
19/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	19101N	R\$ 2.485,00	C
19/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000021-01 DE ALINE ANDRESSA MATIELLO 06685157917	19102N	R\$ 800,00	D
19/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000021-01 DE ALINE ANDRESSA MATIELLO 06685157917	19102N	R\$ 800,00	C
19/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000112-01 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	19103N	R\$ 7.373,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000112-01 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	19103N	R\$ 7.373,00	D
19/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000113-01 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	19104N	R\$ 2.450,00	C
19/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000113-01 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	19104N	R\$ 2.450,00	D
19/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE Nislaine Caetano Silva Mendonça	19105N	R\$ 500,00	D
19/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE Nislaine Caetano Silva Mendonça	19105N	R\$ 500,00	C
19/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000013 DE SER EDUCACIONAL S.A.	19106N	R\$ 19.580,47	C
19/06/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000013 DE SER EDUCACIONAL S.A.	19106N	R\$ 19.580,47	D
19/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000035-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	19107N	R\$ 3.366,40	D
19/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000035-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	19107N	R\$ 3.366,40	C
19/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000020-01 DE Marcos do Espírito Santo	19108N	R\$ 350,00	C
19/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-01 DE Marcos do Espírito Santo	19108N	R\$ 350,00	D
19/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014970 DE RAFAELA PAULA DOMINGUES GONÇALVES	19109N	R\$ 50,00	C
19/06/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000014970 DE RAFAELA PAULA DOMINGUES GONÇALVES	19109N	R\$ 50,00	D
19/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19114N	R\$ 137,80	C
19/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19114N	R\$ 137,80	D
19/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	19115N	R\$ 2,70	C
19/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	19115N	R\$ 2,70	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024					
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16730	19265N	R\$ 295,09	D
19/06/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16730	19265N	R\$ 295,09	C
19/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16729	19266N	R\$ 70.585,43	C
19/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16729	19266N	R\$ 70.585,43	D
19/06/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16731	19267N	R\$ 66,39	D
19/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16731	19267N	R\$ 66,39	C
20/06/2024	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000001916353-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19086N	R\$ 80,00	C
20/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000001916353-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19086N	R\$ 80,00	D
20/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000222429-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19087N	R\$ 50,00	D
20/06/2024	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 00000222429-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19087N	R\$ 50,00	C
20/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000002186680-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19088N	R\$ 70,00	D
20/06/2024	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002186680-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19088N	R\$ 70,00	C
20/06/2024	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002096221-01 DE EMPRESA	19089N	R\$ 140,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19089N	R\$ 140,00	D
20/06/2024	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A PAGTO NF 000002096221-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19090N	R\$ 50,00	C
20/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002077310-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19090N	R\$ 50,00	D
20/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000002077310-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19091N	R\$ 210,00	D
20/06/2024	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000001981258-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19091N	R\$ 210,00	C
20/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000001925544-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19092N	R\$ 70,00	D
20/06/2024	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000001925544-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19092N	R\$ 70,00	C
20/06/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000731258 DE TICKET SERVIÇOS S/A	19117N	R\$ 2.935,86	D
20/06/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000731258 DE TICKET SERVIÇOS S/A	19117N	R\$ 2.935,86	C
20/06/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002364 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19120N	R\$ 2.338,04	C
20/06/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002364 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19120N	R\$ 2.338,04	D
20/06/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000033 DE INSS	19124N	R\$ 43.581,67	D
20/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000033 DE INSS	19124N	R\$ 43.581,67	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000681 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	19125N	R\$ 23.468,30	C
20/06/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000681 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	19125N	R\$ 23.468,30	D
20/06/2024	2.1.04.02.004	IRRF S/Serv.PF - Cod.0588		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000682 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	19126N	R\$ 4.301,09	D
20/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000682 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	19126N	R\$ 4.301,09	C
20/06/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000103 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	19127N	R\$ 14.684,89	D
20/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000103 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	19127N	R\$ 14.684,89	C
20/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000318-01 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	19128N	R\$ 25.480,00	D
20/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000318-01 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	19128N	R\$ 25.480,00	C
20/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000202240-01 DE PLACON SERVICOS DE AGRONOMIA E CONSULTORIA LTDA	19129N	R\$ 517,00	D
20/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000202240-01 DE PLACON SERVICOS DE AGRONOMIA E CONSULTORIA LTDA	19129N	R\$ 517,00	C
20/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000001778-01 DE RFM EDITORES LTDA	19130N	R\$ 8.333,33	D
20/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000001778-01 DE RFM EDITORES LTDA	19130N	R\$ 8.333,33	C
20/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000669 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	19131N	R\$ 529,64	C
20/06/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000669 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	19131N	R\$ 529,64	D
20/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000672 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	19132N	R\$ 170,85	C
20/06/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000672	19132N	R\$ 170,85	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE MINISTÉRIO DA FAZENDA			
20/06/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000216 DE PRO-CENARIOS LTDA	19147N	R\$ 6.400,00	D
20/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000216 DE PRO-CENARIOS LTDA	19147N	R\$ 6.400,00	C
20/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19148N	R\$ 21,20	D
20/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19148N	R\$ 21,20	C
20/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	19149N	R\$ 0,90	D
20/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	19149N	R\$ 0,90	C
20/06/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19150N	R\$ 0,02	C
20/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19150N	R\$ 0,02	D
20/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3832. BAHIA S D F 00000000000213 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19172N	R\$ 9.524,76	D
20/06/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3832. BAHIA S D F 00000000000213 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19172N	R\$ 9.524,76	C
20/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF SECR. D20/06 000000000000214 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19173N	R\$ 12.671,48	D
20/06/2024	1.1.03.01.012	IRPJ a Compensar		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF SECR. D20/06 000000000000214 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19173N	R\$ 12.671,48	C
20/06/2024	3.06.02.01.02.005	Atualizacoes de Creditos Tributarios		VALOR REF. A TAXA SELIC CONF. PERDOMP N° 24022.42276.220224.1.2.02-6443 COMP. 06.2024	19206N	R\$ 1.899,16	C
20/06/2024	1.1.03.01.012	IRPJ a Compensar		VALOR REF. A TAXA SELIC CONF. PERDOMP N° 24022.42276.220224.1.2.02-6443 COMP. 06.2024	19206N	R\$ 1.899,16	D
20/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16754	19268N	R\$ 430,76	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINIA TECNLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINIA TECNLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16754	19268N	R\$ 430,76	C
20/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16755	19269N	R\$ 95.685,74	D
20/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16755	19269N	R\$ 95.685,74	C
20/06/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16753	19270N	R\$ 96,91	D
20/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16753	19270N	R\$ 96,91	C
21/06/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000731261 DE TICKET SERVIÇOS S/A	19121N	R\$ 17.755,74	D
21/06/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000731261 DE TICKET SERVIÇOS S/A	19121N	R\$ 17.755,74	C
21/06/2024	3.03.01.12.03.004	Confraternizações - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000000125 DE OUT ROOFTOP BAR E RESTAURANTE LTDA	19123N	R\$ 2.343,00	D
21/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000125 DE OUT ROOFTOP BAR E RESTAURANTE LTDA	19123N	R\$ 2.343,00	C
21/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	19144N	R\$ 1.400,00	D
21/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000018-01 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	19144N	R\$ 1.400,00	C
21/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000030-01 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	19145N	R\$ 200,50	C
21/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000030-01 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	19145N	R\$ 200,50	D
21/06/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000731258-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	19146N	R\$ 2.935,86	D
21/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000731258-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	19146N	R\$ 2.935,86	C
21/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19152N	R\$ 10,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19152N	R\$ 10,60	D
21/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	19153N	R\$ 0,90	D
21/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	19153N	R\$ 0,90	C
21/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	19155N	R\$ 0,90	D
21/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	19155N	R\$ 0,90	C
21/06/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SER EDUCACIONAL 00000000000215 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19174N	R\$ 73.619,62	C
21/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SER EDUCACIONAL 00000000000215 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19174N	R\$ 73.619,62	D
24/06/2024	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000001914979-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19036N	R\$ 520,00	C
24/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000001914979-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	19036N	R\$ 520,00	D
24/06/2024	1.1.01.03.005.077	CEF S/A C/C 4923-6 - DELINEA (CANC)		VALOR REF. A MANUT CAD	19167N	R\$ 36,50	C
24/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A MANUT CAD	19167N	R\$ 36,50	D
25/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000231179 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19133N	R\$ 2.124,54	C
25/06/2024	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000231179 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19133N	R\$ 2.124,54	D
25/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000010 DE Roberta Moro Ribeiro Sá	19134N	R\$ 200,00	D
25/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000010 DE Roberta Moro Ribeiro Sá	19134N	R\$ 200,00	C
25/06/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000167 DE DIOGO BALTAZAR DO NASCIMENTO	19135N	R\$ 115,99	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000167 DE DIOGO BALTAZAR DO NASCIMENTO	19135N	R\$ 115,99	C
25/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000168 DE DIOGO BALTAZAR DO NASCIMENTO	19136N	R\$ 514,01	C
25/06/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS-NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000168 DE DIOGO BALTAZAR DO NASCIMENTO	19136N	R\$ 514,01	D
25/06/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000169 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN	19137N	R\$ 115,99	D
25/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000169 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN	19137N	R\$ 115,99	C
25/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000170 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN	19138N	R\$ 514,01	C
25/06/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS-NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000170 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN	19138N	R\$ 514,01	D
25/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	19139N	R\$ 1.100,00	D
25/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	19139N	R\$ 1.100,00	C
25/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE RAFAEL PESSI	19140N	R\$ 1.470,00	C
25/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE RAFAEL PESSI	19140N	R\$ 1.470,00	D
25/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE 53.083.637 FLAVIA LADEIRA RODRIGUES	19141N	R\$ 2.015,00	C
25/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE 53.083.637 FLAVIA LADEIRA RODRIGUES	19141N	R\$ 2.015,00	D
25/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000017 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	19142N	R\$ 2.500,00	D
25/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	19142N	R\$ 2.500,00	C
25/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000028 DE Tassiana de Brito Viana Marques	19143N	R\$ 800,00	D
25/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000028 DE Tassiana de Brito Viana Marques	19143N	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	19157N	R\$ 4,20	C
25/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	19157N	R\$ 4,20	D
25/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	19158N	R\$ 3,80	D
25/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	19158N	R\$ 3,80	C
25/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19159N	R\$ 0,18	D
25/06/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19159N	R\$ 0,18	C
25/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000228149-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19160N	R\$ 7.671,08	C
25/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000228149-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19160N	R\$ 7.671,08	D
25/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000228742-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19161N	R\$ 1.723,41	C
25/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000228742-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19161N	R\$ 1.723,41	D
25/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000228037-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19162N	R\$ 1.040,40	C
25/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000228037-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19162N	R\$ 1.040,40	D
25/06/2024	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000674 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	19163N	R\$ 54,76	D
25/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000674 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	19163N	R\$ 54,76	C
25/06/2024	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000675 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	19164N	R\$ 2.369,98	D
25/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000675 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	19164N	R\$ 2.369,98	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2024	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000676 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	19165N	R\$ 337,01	D
25/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000676 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	19165N	R\$ 337,01	C
25/06/2024	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000677 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	19166N	R\$ 10.938,37	D
25/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000677 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	19166N	R\$ 10.938,37	C
25/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A DB CEST PJ	19168N	R\$ 105,00	D
25/06/2024	1.1.01.03.005.077	CEF S/A C/C 4923-6 - DELINEA (CANC)		VALOR REF. A DB CEST PJ	19168N	R\$ 105,00	C
26/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000043 DE Alexsander Moises Martins Cruz	19151N	R\$ 150,00	D
26/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000043 DE Alexsander Moises Martins Cruz	19151N	R\$ 150,00	C
26/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE ANGELA DA ROCHA MENDONCA	19154N	R\$ 1.000,00	C
26/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE ANGELA DA ROCHA MENDONCA	19154N	R\$ 1.000,00	D
26/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE Ana Clara Oliveira Lezo	19156N	R\$ 100,00	C
26/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000013 DE Ana Clara Oliveira Lezo	19156N	R\$ 100,00	D
26/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000171 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN	19169N	R\$ 115,99	C
26/06/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 0000000000000171 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN	19169N	R\$ 115,99	D
26/06/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTIVEL		VALOR REF. A PROV 0000000000000172 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN	19170N	R\$ 564,01	D
26/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000172 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN	19170N	R\$ 564,01	C
26/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 55.549.514 HELITON DIEGO LAU	19171N	R\$ 4.105,00	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 55.549.514 HELITON DIEGO LAU	19171N	R\$ 4.105,00	C
26/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	19176N	R\$ 880,00	C
26/06/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000005 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	19176N	R\$ 880,00	D
26/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000014-01 DE Luane Pedroso de Oliveira	19180N	R\$ 1.540,00	C
26/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000014-01 DE Luane Pedroso de Oliveira	19180N	R\$ 1.540,00	D
26/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002-01 DE 52.775.300 YASMIN SANTOS DE MELLO	19181N	R\$ 1.000,00	D
26/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002-01 DE 52.775.300 YASMIN SANTOS DE MELLO	19181N	R\$ 1.000,00	C
26/06/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000731261-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	19182N	R\$ 17.755,74	D
26/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000731261-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	19182N	R\$ 17.755,74	C
26/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000010-01 DE Roberta Moro Ribeiro Sá	19183N	R\$ 200,00	D
26/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000010-01 DE Roberta Moro Ribeiro Sá	19183N	R\$ 200,00	C
26/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	19184N	R\$ 1.100,00	C
26/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	19184N	R\$ 1.100,00	D
26/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000003-01 DE RAFAEL PESSI	19185N	R\$ 1.470,00	D
26/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE RAFAEL PESSI	19185N	R\$ 1.470,00	C
26/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE 53.083.637 FLAVIA LADEIRA RODRIGUES	19186N	R\$ 2.015,00	D
26/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE 53.083.637 FLAVIA	19186N	R\$ 2.015,00	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LADEIRA RODRIGUES							
26/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017-01 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	19187N	R\$ 2.500,00	C
26/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	19187N	R\$ 2.500,00	D
26/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000028-01 DE Tassiana de Brito Viana Marques	19188N	R\$ 800,00	C
26/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000028-01 DE Tassiana de Brito Viana Marques	19188N	R\$ 800,00	D
26/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19189N	R\$ 84,80	D
26/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19189N	R\$ 84,80	C
26/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	19190N	R\$ 0,90	C
26/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	19190N	R\$ 0,90	D
26/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19191N	R\$ 0,10	D
26/06/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19191N	R\$ 0,10	C
27/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000173 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	19177N	R\$ 82,85	C
27/06/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 0000000000000173 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	19177N	R\$ 82,85	D
27/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000174 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	19178N	R\$ 517,15	C
27/06/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 0000000000000174 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	19178N	R\$ 517,15	D
27/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000231725 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19179N	R\$ 3.224,36	C
27/06/2024	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000231725 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19179N	R\$ 3.224,36	D
27/06/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 000254558 DE ODONTOPREV S.A.	19192N	R\$ 293,18	D
27/06/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 000254558 DE	19192N	R\$ 293,18	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		ODONTOPREV S.A.	19193N	R\$ 11.404,00	C
27/06/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000001290 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	19193N	R\$ 11.404,00	D
27/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001290 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	19194N	R\$ 203,00	C
27/06/2024	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000022380 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	19194N	R\$ 203,00	D
27/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE DANIELA PADUA FREIRE	19195N	R\$ 98,50	C
27/06/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000011 DE DANIELA PADUA FREIRE	19195N	R\$ 98,50	D
27/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002379 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19199N	R\$ 172,00	C
27/06/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002379 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19199N	R\$ 172,00	D
27/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000125-01 DE OUT ROOFTOP BAR E RESTAURANTE LTDA	19200N	R\$ 2.343,00	D
27/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000125-01 DE OUT ROOFTOP BAR E RESTAURANTE LTDA	19200N	R\$ 2.343,00	C
27/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000216-01 DE PRO-CENARIOS LTDA	19201N	R\$ 3.200,00	D
27/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000216-01 DE PRO-CENARIOS LTDA	19201N	R\$ 3.200,00	C
27/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000043-01 DE Alexsander Moises Martins Cruz	19202N	R\$ 150,00	C
27/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000043-01 DE Alexsander Moises Martins Cruz	19202N	R\$ 150,00	D
27/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE ANGELA DA ROCHA MENDONCA	19203N	R\$ 1.000,00	D
27/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE ANGELA DA ROCHA MENDONCA	19203N	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE Ana Clara Oliveira Lezo	19204N	R\$ 100,00	C
27/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000013-01 DE Ana Clara Oliveira Lezo	19204N	R\$ 100,00	D
27/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001-01 DE 55.549.514 HELITON DIEGO LAU	19205N	R\$ 4.105,00	D
27/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE 55.549.514 HELITON DIEGO LAU	19205N	R\$ 4.105,00	C
27/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19223N	R\$ 63,60	C
27/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19223N	R\$ 63,60	D
27/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	19225N	R\$ 1,40	C
27/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	19225N	R\$ 1,40	D
27/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19226N	R\$ 0,06	D
27/06/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19226N	R\$ 0,06	C
28/06/2024	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresarial		VALOR REF. A NF 000006823 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	19196N	R\$ 2.800,00	D
28/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000006823 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	19196N	R\$ 2.800,00	C
28/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE EDISON RODRIGO VALIM 15392403808	19197N	R\$ 2.386,00	D
28/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE EDISON RODRIGO VALIM 15392403808	19197N	R\$ 2.386,00	C
28/06/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE Vinícius Rolim de Oliveira	19198N	R\$ 800,00	D
28/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE Vinícius Rolim de Oliveira	19198N	R\$ 800,00	C
28/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE Kristhine Kathym dos Santos da Silva	19215N	R\$ 1.500,00	D
28/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	19215N	R\$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	1.1.01.03.001.168	DELÍNEA BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		00000000018-01 DE Krishthine Kathym dos Santos da Silva			
28/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000247819326-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	19216N	R\$ 121,92	C
28/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000247819326-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	19216N	R\$ 121,92	D
28/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000167 DE DIOGO BALTAR DO NASCIMENTO	19217N	R\$ 115,99	D
28/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000167 DE DIOGO BALTAR DO NASCIMENTO	19217N	R\$ 115,99	C
28/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000168 DE DIOGO BALTAR DO NASCIMENTO	19218N	R\$ 514,01	C
28/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000168 DE DIOGO BALTAR DO NASCIMENTO	19218N	R\$ 514,01	D
28/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000169 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN	19219N	R\$ 115,99	D
28/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000169 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN	19219N	R\$ 115,99	C
28/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000170 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN	19220N	R\$ 514,01	D
28/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000170 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN	19220N	R\$ 514,01	C
28/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000001-01 DE EDISON RODRIGO VALIM 15392403808	19221N	R\$ 2.386,00	C
28/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001-01 DE EDISON RODRIGO VALIM 15392403808	19221N	R\$ 2.386,00	D
28/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000005-01 DE Vinícius Rolim de Oliveira	19222N	R\$ 800,00	D
28/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000005-01 DE Vinícius Rolim de Oliveira	19222N	R\$ 800,00	C
28/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19227N	R\$ 74,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19227N	R\$ 74,20	C
28/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	19229N	R\$ 0,90	C
28/06/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	19229N	R\$ 0,90	D
28/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3798. HOSPITAL D 00000000000216 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19230N	R\$ 4.227,78	D
28/06/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3798. HOSPITAL D 00000000000216 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19230N	R\$ 4.227,78	C
28/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 696151 28062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16813	19234N	R\$ 239.992,69	D
28/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 696151 28062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16813	19234N	R\$ 239.992,69	C
28/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Líquido 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16829	19235N	R\$ 243.759,91	C
28/06/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Líquido 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16829	19235N	R\$ 243.759,91	D
28/06/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação Financeira	19240N	R\$ 2.147,55	C
28/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Rendimento sobre Aplicação Financeira	19240N	R\$ 2.147,55	D
28/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16830	19246N	R\$ 352,53	C
28/06/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16830	19246N	R\$ 352,53	D
28/06/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16831	19271N	R\$ 1.566,84	C
28/06/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 688405 31052024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16831	19271N	R\$ 1.566,84	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2024	3.03.02.05.02.001	PJ - Aluguéis de Imóveis		VALOR REF. A NF 000076 DE RA INCORPORACOES LTDA.	19278N	R\$ 450,00	D
28/06/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000076 DE RA INCORPORACOES LTDA.	19278N	R\$ 450,00	C
28/06/2024	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	19284N	R\$ 871,03	C
28/06/2024	3.02.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	19284N	R\$ 871,03	D
30/06/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 06/2024	19233N	R\$ 75.003,33	D
30/06/2024	3.01.01.02.01.008	Prest de Serv Conteúdo Digital		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 06/2024	19233N	R\$ 75.003,33	C
30/06/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 06/2024	19233N	R\$ 430.777,99	D
30/06/2024	3.01.01.02.01.012	Receita da Plataforma DEDUCA		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 06/2024	19233N	R\$ 430.777,99	C
30/06/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	19236N	R\$ 2.462,10	C
30/06/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED MÊS ANTERIOR	19236N	R\$ 405,71	C
30/06/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	19236N	R\$ 75.728,32	D
30/06/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19236N	R\$ 337,01	D
30/06/2024	3.03.01.01.01.003	Horas Extras		VALOR REF. A HORA EXTRA 70%	19236N	R\$ 1.709,92	D
30/06/2024	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A DIF. 13o. SAL. INDENIZADO	19236N	R\$ 13,72	D
30/06/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	19236N	R\$ 15,00	C
30/06/2024	3.02.01.02.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	19236N	R\$ 2.400,00	D
30/06/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	19236N	R\$ 4.026,78	C
30/06/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	19236N	R\$ 294,89	D
30/06/2024	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	19236N	R\$ 4.026,78	D
30/06/2024	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR	19236N	R\$ 1.480,04	D
30/06/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	19236N	R\$ 1.374,36	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F.	19236N	R\$ 19.813,05	C
30/06/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	19236N	R\$ 101,10	C
30/06/2024	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO	19236N	R\$ 4.026,78	C
30/06/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	19236N	R\$ 325,32	C
30/06/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	19236N	R\$ 3.084,42	C
30/06/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	19236N	R\$ 458,12	D
30/06/2024	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	19236N	R\$ 145.814,85	C
30/06/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS NAS FERIAS	19236N	R\$ 232,20	C
30/06/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	19236N	R\$ 19,81	C
30/06/2024	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	19236N	R\$ 14.017,03	D
30/06/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A DIF. FERIAS INDENIZADAS	19236N	R\$ 82,34	D
30/06/2024	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	19236N	R\$ 2.610,00	D
30/06/2024	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	19236N	R\$ 540,00	D
30/06/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	19236N	R\$ 150,96	D
30/06/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	19236N	R\$ 1,00	C
30/06/2024	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	19236N	R\$ 11,00	C
30/06/2024	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A DIF. 13o. SALARIO RESCISAO	19236N	R\$ 68,62	D
30/06/2024	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	19236N	R\$ 3.600,00	D
30/06/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	19236N	R\$ 126,95	C
30/06/2024	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	19236N	R\$ 79.611,06	D
30/06/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A I.N.S.S.	19236N	R\$ 15.004,67	C
30/06/2024	3.02.01.02.01.004	Ajuda de Custo		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO S/I	19236N	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	19236N	R\$ 1,00	C
30/06/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13o SALARIO	19236N	R\$ 6,17	C
30/06/2024	3.02.01.02.01.014	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	19236N	R\$ 3.240,00	D
30/06/2024	3.03.01.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	19236N	R\$ 5.930,37	D
30/06/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO	19236N	R\$ 77,77	D
30/06/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES	19236N	R\$ 1.011,04	D
30/06/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	19236N	R\$ 884,66	D
30/06/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	19236N	R\$ 137,18	C
30/06/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	19236N	R\$ 2,00	C
30/06/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO	19236N	R\$ 4.179,92	C
30/06/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	19237N	R\$ 515,83	C
30/06/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	19237N	R\$ 6.463,24	C
30/06/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	19237N	R\$ 468,75	C
30/06/2024	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	19237N	R\$ 515,83	D
30/06/2024	3.02.01.02.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	19237N	R\$ 468,75	D
30/06/2024	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	19237N	R\$ 6.463,24	D
30/06/2024	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	19237N	R\$ 1.850,99	D
30/06/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	19237N	R\$ 122,17	D
30/06/2024	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	19237N	R\$ 1.514,07	D
30/06/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	19237N	R\$ 1.514,07	C
30/06/2024	3.03.02.01.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	19237N	R\$ 122,17	C
30/06/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	19237N	R\$ 1.850,99	C
30/06/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	19237N	R\$ 4,53	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALÁRIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	19237N	R\$ 6.448,11	C
30/06/2024	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	19237N	R\$ 4,53	D
30/06/2024	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	19237N	R\$ 6.448,11	D
30/06/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	19237N	R\$ 658,93	C
30/06/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	19237N	R\$ 162,95	C
30/06/2024	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	19237N	R\$ 162,95	D
30/06/2024	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	19237N	R\$ 658,93	D
30/06/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	19237N	R\$ 1.527,07	D
30/06/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	19237N	R\$ 83,99	D
30/06/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	19237N	R\$ 83,99	C
30/06/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	19237N	R\$ 1.527,07	C
30/06/2024	3.02.01.02.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	19237N	R\$ 168,51	C
30/06/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	19237N	R\$ 536,65	C
30/06/2024	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	19237N	R\$ 536,65	D
30/06/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	19237N	R\$ 168,51	D
30/06/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	19237N	R\$ 453,01	D
30/06/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	19237N	R\$ 6.708,00	C
30/06/2024	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	19237N	R\$ 6.708,00	D
30/06/2024	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	19237N	R\$ 368,90	D
30/06/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	19237N	R\$ 368,90	C
30/06/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	19237N	R\$ 453,01	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	19237N	R\$ 121,12	D
30/06/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	19237N	R\$ 121,12	C
30/06/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	19237N	R\$ 2.106,34	C
30/06/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	19237N	R\$ 2.106,34	D
30/06/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	19237N	R\$ 1.272,55	C
30/06/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	19237N	R\$ 237,01	C
30/06/2024	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	19237N	R\$ 1.272,55	D
30/06/2024	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	19237N	R\$ 237,01	D
30/06/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	19237N	R\$ 8.236,64	D
30/06/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	19237N	R\$ 8.236,64	C
30/06/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	19237N	R\$ 6,59	D
30/06/2024	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	19237N	R\$ 6.204,87	D
30/06/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	19237N	R\$ 6.204,87	C
30/06/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	19237N	R\$ 6,59	C
30/06/2024	3.02.01.02.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	19237N	R\$ 4.443,52	D
30/06/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	19237N	R\$ 4.443,52	C
30/06/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	19237N	R\$ 83,27	C
30/06/2024	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	19237N	R\$ 83,27	D
30/06/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	19237N	R\$ 2.962,68	C
30/06/2024	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	19237N	R\$ 115,85	C
30/06/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	19237N	R\$ 115,85	D
30/06/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	19237N	R\$ 2.962,68	D
30/06/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	19237N	R\$ 354,64	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	3.02.01.02.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	19237N	R\$ 681,82	D
30/06/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	19237N	R\$ 681,82	C
30/06/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	19237N	R\$ 354,64	C
30/06/2024	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	19237N	R\$ 4.265,86	D
30/06/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	19237N	R\$ 4.265,86	C
30/06/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	19237N	R\$ 8.522,70	C
30/06/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	19237N	R\$ 8.522,70	D
30/06/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS AUTONOMOS	19238N	R\$ 2.563,97	C
30/06/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A ZERAR LIQUIDO AUTONOMO	19238N	R\$ 28.285,10	C
30/06/2024	3.02.01.03.01.001	PF - Docentes Graduação - PRESENCIAL		VALOR REF. A HONORARIO PRECEPTORIA	19238N	R\$ 600,00	D
30/06/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A ISS 3%	19238N	R\$ 959,43	C
30/06/2024	3.03.02.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	19238N	R\$ 648,00	D
30/06/2024	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		VALOR REF. A HONORARIOS	19238N	R\$ 2.640,00	D
30/06/2024	2.1.04.02.004	IRRF S/Serv.PF - Cod.0588		VALOR REF. A IRRF AUTONOMOS	19238N	R\$ 172,50	C
30/06/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	19238N	R\$ 648,00	C
30/06/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	19238N	R\$ 5.748,20	C
30/06/2024	3.02.01.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	19238N	R\$ 5.748,20	D
30/06/2024	3.02.01.03.01.026	PF - Serviços Preceptoria - Grad - Presencial		VALOR REF. A HONORARIO PRECEPTORIA	19238N	R\$ 28.741,00	D
30/06/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIações - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIação / AMORTIZAÇÃO 06-2024	19239N	R\$ 125,23	D
30/06/2024	1.2.02.07.017	(-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		VALOR REF. A DEPRECIação / AMORTIZAÇÃO 06-2024	19239N	R\$ 125,23	C
30/06/2024	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIação / AMORTIZAÇÃO 06-2024	19239N	R\$ 46.335,75	D
30/06/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIações - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIação / AMORTIZAÇÃO 06-2024	19239N	R\$ 1.092,58	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	1.2.02.07.006	(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2024	19239N	R\$ 34,11	C
30/06/2024	1.2.02.11.049	(-) AMORT SOFTWARE - PLATAFORMA DSTORE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2024	19239N	R\$ 10.945,30	C
30/06/2024	1.2.02.07.005	(-) DEP ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2024	19239N	R\$ 1.092,58	C
30/06/2024	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SALAS		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2024	19239N	R\$ 2.681,72	C
30/06/2024	1.2.02.11.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2024	19239N	R\$ 46.335,75	C
30/06/2024	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2024	19239N	R\$ 34,11	D
30/06/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2024	19239N	R\$ 2.914,66	D
30/06/2024	1.2.02.07.011	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2024	19239N	R\$ 2.914,66	C
30/06/2024	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2024	19239N	R\$ 2.681,72	D
30/06/2024	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2024	19239N	R\$ 10.945,30	D
30/06/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	19280N	R\$ 2.994,76	C
30/06/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	19280N	R\$ 2.994,76	D
30/06/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	19280N	R\$ 3.221,60	D
30/06/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	19280N	R\$ 3.221,60	C
30/06/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	19280N	R\$ 16,00	D
30/06/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	19280N	R\$ 16,00	C
30/06/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	19280N	R\$ 195,13	C
30/06/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	19280N	R\$ 195,13	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	19283N	R\$ 2.926,14	C
30/06/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	19283N	R\$ 2.926,14	D
30/06/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	19283N	R\$ 1.659,43	C
30/06/2024	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	19283N	R\$ 1.659,43	D
30/06/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	19283N	R\$ 3.208,03	D
30/06/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	19283N	R\$ 3.208,03	C
30/06/2024	3.02.01.03.01.001	PF - Docentes Graduação - PRESENCIAL		VALOR REF. A HONORARIO PRECEPTORIA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARITDA: 49942	19313N	R\$ 600,00	C
30/06/2024	3.02.01.03.01.026	PF - Serviços Preceptoría - Grad - Presencial		VALOR REF. A HONORARIO PRECEPTORIA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARITDA: 49942	19313N	R\$ 600,00	D
30/06/2024	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JUNHO/2024	19316N	R\$ 1.500,07	C
30/06/2024	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JUNHO/2024	19316N	R\$ 1.500,07	D
30/06/2024	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JUNHO/2024	19317N	R\$ 51,50	D
30/06/2024	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JUNHO/2024	19317N	R\$ 51,50	C
30/06/2024	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JUNHO/2024	19317N	R\$ 3.287,58	C
30/06/2024	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JUNHO/2024	19317N	R\$ 3.287,58	D
30/06/2024	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JUNHO/2024	19317N	R\$ 15.173,44	D
30/06/2024	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JUNHO/2024	19317N	R\$ 15.173,44	C
30/06/2024	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JUNHO/2024	19317N	R\$ 316,95	C
30/06/2024	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JUNHO/2024	19317N	R\$ 316,95	D
30/06/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Jun/24)	19322N	R\$ 837,36	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Jun/24)	19322N	R\$ 17.774,73	C
30/06/2024	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Jun/24)	19322N	R\$ 837,36	D
30/06/2024	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Jun/24)	19322N	R\$ 17.774,73	D
30/06/2024	1.2.01.08.001	IRRF - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A IRPJ DIFERIDO COMP 2º TRIM/2024	19491N	R\$ 30.420,75	D
30/06/2024	3.08.01.01.01.008	IRPJ - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A IRPJ DIFERIDO COMP 2º TRIM/2024	19491N	R\$ 30.420,75	C
30/06/2024	1.2.01.08.002	CSLL - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 2º TRIM/2024	19491N	R\$ 10.140,25	D
30/06/2024	3.08.01.01.01.009	CSLL - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 2º TRIM/2024	19491N	R\$ 10.140,25	C
01/07/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 000090827 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	19207N	R\$ 10.405,45	D
01/07/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 000090827 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	19207N	R\$ 10.405,45	C
01/07/2024	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 169916625 DE TIM S.A.	19208N	R\$ 552,51	D
01/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 169916625 DE TIM S.A.	19208N	R\$ 552,51	C
01/07/2024	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000233329 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19209N	R\$ 884,00	D
01/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000233329 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19209N	R\$ 884,00	C
01/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000233155 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19210N	R\$ 1.474,96	C
01/07/2024	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000233155 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19210N	R\$ 1.474,96	D
01/07/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000015119 DE HÉLITON DIEGO LAU	19232N	R\$ 55,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 0000000000015119 DE HÉLITON DIEGO LAU	19232N	R\$ 55,00	D
01/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000169916625-01 DE TIM S.A.	19242N	R\$ 552,51	D
01/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000169916625-01 DE TIM S.A.	19242N	R\$ 552,51	C
01/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	19337N	R\$ 0,90	C
01/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	19337N	R\$ 0,90	D
01/07/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19338N	R\$ 0,04	C
01/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19338N	R\$ 0,04	D
01/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 696614 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16869	19451N	R\$ 389.997,27	D
01/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 696614 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16869	19451N	R\$ 389.997,27	C
01/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 450.0001. DELINEA T E 000000000000217 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19492N	R\$ 388.206,97	D
01/07/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 450.0001. DELINEA T E 000000000000217 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19492N	R\$ 388.206,97	C
01/07/2024	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A IN.S.S.	19767N	R\$ 5.791,31	C
01/07/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A IN.S.S.	19767N	R\$ 5.791,31	D
01/07/2024	3.02.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	19768N	R\$ 383,43	C
01/07/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	19768N	R\$ 383,43	D
01/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A 170 Tarifa Modulo - Cobr parc ref a 25/04/2024	19778N	R\$ 107,31	D
01/07/2024	1.1.01.03.003.108	BANCO DO BRASIL C/C 123355-6 - DELINEA		VALOR REF. A 170 Tarifa Modulo - Cobr parc ref a 25/04/2024	19778N	R\$ 107,31	C
01/07/2024	1.1.01.03.003.108	BANCO DO BRASIL C/C 123355-6 - DELINEA		VALOR REF. A 170 Tarifa Modulo - Cobrança referente a 27/05/2024	19779N	R\$ 160,00	C
01/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A 170 Tarifa Modulo - Cobrança referente a 27/05/2024	19779N	R\$ 160,00	D

Speed

Contábil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2024	1.1.01.03.003.108	BANCO DO BRASIL C/C 123355-6 - DELINEA		VALOR REF. A 170 Tarifa Modulo - Cobrança referente a 25/06/2024	19780N	R\$ 160,00	C
01/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A 170 Tarifa Modulo - Cobrança referente a 25/06/2024	19780N	R\$ 160,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.003.108	BANCO DO BRASIL C/C 123355-6 - DELINEA		VALOR REF. A 435 Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente a 25/04/2024	19781N	R\$ 167,00	C
01/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A 435 Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente a 25/04/2024	19781N	R\$ 167,00	D
01/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A 435 Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente a 27/05/2024	19782N	R\$ 167,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.003.108	BANCO DO BRASIL C/C 123355-6 - DELINEA		VALOR REF. A 435 Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente a 27/05/2024	19782N	R\$ 167,00	C
01/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A 435 Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente a 25/06/2024	19783N	R\$ 167,00	D
01/07/2024	1.1.01.03.003.108	BANCO DO BRASIL C/C 123355-6 - DELINEA		VALOR REF. A 435 Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente a 25/06/2024	19783N	R\$ 167,00	C
01/07/2024	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CE5001 P/ C/C 123355-6 - 612 BB Consórcio-Carta Crédito BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A	19786N	R\$ 25.816,72	C
01/07/2024	1.1.01.03.003.108	BANCO DO BRASIL C/C 123355-6 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CE5001 P/ C/C 123355-6 - 612 BB Consórcio-Carta Crédito BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A	19786N	R\$ 25.816,72	D
02/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000231179-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19279N	R\$ 2.124,54	C
02/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000231179-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19279N	R\$ 2.124,54	D
02/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 06/24	19339N	R\$ 73,00	D
02/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 06/24	19339N	R\$ 73,00	C
02/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	19340N	R\$ 1,50	D
02/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	19340N	R\$ 1,50	C
02/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	19341N	R\$ 1,40	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	19341N	R\$ 1,40	C
02/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19342N	R\$ 0,04	D
02/07/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19342N	R\$ 0,04	C
03/07/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 240000145 DE M4L MARKETING LTDA	19241N	R\$ 5.395,00	D
03/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 240000145 DE M4L MARKETING LTDA	19241N	R\$ 5.395,00	C
03/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001806 DE RFM EDITORES LTDA	19272N	R\$ 8.333,33	C
03/07/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000001806 DE RFM EDITORES LTDA	19272N	R\$ 8.333,33	D
03/07/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000004530 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	19273N	R\$ 194,84	C
03/07/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000004530 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	19273N	R\$ 62,85	C
03/07/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000004530 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	19273N	R\$ 4.190,00	D
03/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000004530 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	19273N	R\$ 3.932,31	C
03/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000004531 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	19274N	R\$ 790,00	C
03/07/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000004531 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	19274N	R\$ 790,00	D
03/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000005-01 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	19281N	R\$ 880,00	C
03/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	19281N	R\$ 880,00	D
03/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015119 DE HÉLTON DIEGO LAU	19282N	R\$ 55,00	C
03/07/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015119 DE HÉLTON DIEGO LAU	19282N	R\$ 55,00	D
03/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	19343N	R\$ 0,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA					
03/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	19343N	R\$ 0,90	D
03/07/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 688891 03062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16914	19445N	R\$ 2.487,90	C
03/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 688891 03062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16914	19445N	R\$ 2.487,90	D
03/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 688891 03062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16916	19446N	R\$ 351.927,58	D
03/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 688891 03062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16916	19446N	R\$ 351.927,58	C
03/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 688891 03062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16915	19447N	R\$ 559,77	C
03/07/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 688891 03062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16915	19447N	R\$ 559,77	D
03/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 697672 03072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16906	19452N	R\$ 349.996,57	D
03/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 697672 03072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16906	19452N	R\$ 349.996,57	C
04/07/2024	3.03.01.12.03.014	Eventos Institucionais - Pós Graduação		VALOR REF. A PROV 000000000015137 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	19285N	R\$ 360,00	D
04/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000015137 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	19285N	R\$ 360,00	C
04/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000001290-01 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	19315N	R\$ 11.404,00	D
04/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000001290-01 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	19315N	R\$ 11.404,00	C
04/07/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002393 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19318N	R\$ 3.462,02	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002393 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19318N	R\$ 3.462,02	C
04/07/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002394 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19319N	R\$ 145.814,85	C
04/07/2024	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002394 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19319N	R\$ 145.814,85	D
04/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	19345N	R\$ 151.000,00	C
04/07/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	19345N	R\$ 151.000,00	D
04/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	19346N	R\$ 1,40	C
04/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	19346N	R\$ 1,40	D
04/07/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19347N	R\$ 0,06	C
04/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19347N	R\$ 0,06	D
04/07/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 696151 28062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16938	19448N	R\$ 206,18	C
04/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 696151 28062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16938	19448N	R\$ 206,18	D
04/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 696151 28062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16939	19449N	R\$ 160.154,92	D
04/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 696151 28062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16939	19449N	R\$ 160.154,92	C
04/07/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 696151 28062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 16940	19450N	R\$ 46,38	D
04/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 696151 28062024 ORIGEM GESPLAN ID	19450N	R\$ 46,38	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSACAO 16940			
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE Roberta Moro Ribeiro Sá	19286N	R\$ 403,00	C
05/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE Roberta Moro Ribeiro Sá	19286N	R\$ 403,00	D
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE GABRIELE PASSERI PEREIRA	19287N	R\$ 600,00	C
05/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE GABRIELE PASSERI PEREIRA	19287N	R\$ 600,00	D
05/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000021 DE ILDA CRISTINA DE BORBA ZAKOVICZ 93689721920	19288N	R\$ 1.440,00	D
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE ILDA CRISTINA DE BORBA ZAKOVICZ 93689721920	19288N	R\$ 1.440,00	C
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000069 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	19289N	R\$ 600,00	C
05/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000069 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	19289N	R\$ 600,00	D
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Maria Luiza Viana de Aquino	19290N	R\$ 2.000,00	C
05/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Maria Luiza Viana de Aquino	19290N	R\$ 2.000,00	D
05/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE WESLEY RAMOS DA SILVA 41823364888	19291N	R\$ 60,00	D
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE WESLEY RAMOS DA SILVA 41823364888	19291N	R\$ 60,00	C
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	19292N	R\$ 5.061,00	C
05/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000020 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	19292N	R\$ 5.061,00	D
05/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000023 DE THIAGO ROCHA OLIVEIRA 04162687900	19293N	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000023 DE THIAGO ROCHA OLIVEIRA 04162687900	19293N	R\$ 200,00	C
05/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	19294N	R\$ 2.750,00	D
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	19294N	R\$ 2.750,00	C
05/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Bruno Eduardo Pereira	19295N	R\$ 1.365,00	D
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Bruno Eduardo Pereira	19295N	R\$ 1.365,00	C
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE NATALIA YUKARI MANO 36770092867	19296N	R\$ 2.600,00	C
05/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE NATALIA YUKARI MANO 36770092867	19296N	R\$ 2.600,00	D
05/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000029 DE Michele Rodrigues	19297N	R\$ 600,00	D
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000029 DE Michele Rodrigues	19297N	R\$ 600,00	C
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 54.482.440 MILENA MAGRI RODRIGUES	19298N	R\$ 700,00	C
05/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 54.482.440 MILENA MAGRI RODRIGUES	19298N	R\$ 700,00	D
05/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE Vinícius Rolim de Oliveira	19299N	R\$ 600,00	D
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE Vinícius Rolim de Oliveira	19299N	R\$ 600,00	C
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	19300N	R\$ 1.030,00	C
05/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	19300N	R\$ 1.030,00	D
05/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE 46.448.678 CATIA REGINA MUNIZ	19301N	R\$ 1.440,00	D

LIVRO DIÁRIO								
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024						CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Período Selecionado:								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE 46.448.678 CATIA REGINA MUNIZ	19301N	R\$ 1.440,00	C	
05/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000015 DE Luane Pedroso de Oliveira	19302N	R\$ 552,00	D	
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000015 DE Luane Pedroso de Oliveira	19302N	R\$ 552,00	C	
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE HELENA FERNANDES	19303N	R\$ 1.200,00	C	
05/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE HELENA FERNANDES	19303N	R\$ 1.200,00	D	
05/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000046 DE Aleksander Moises Martins Cruz	19304N	R\$ 1.500,00	D	
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000046 DE Aleksander Moises Martins Cruz	19304N	R\$ 1.500,00	C	
05/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000037 DE 52.881.225 LARA LUIZA DE OLIVEIRA AMARAL	19305N	R\$ 500,00	D	
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000037 DE 52.881.225 LARA LUIZA DE OLIVEIRA AMARAL	19305N	R\$ 500,00	C	
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000027 DE Alessandra Codolo	19306N	R\$ 1.525,00	C	
05/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000027 DE Alessandra Codolo	19306N	R\$ 1.525,00	D	
05/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000012 DE MARTA ROCHA DE CASTRO	19307N	R\$ 3.500,00	D	
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000012 DE MARTA ROCHA DE CASTRO	19307N	R\$ 3.500,00	C	
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000157 DE Create Gestão Ltda ME	19308N	R\$ 1.440,00	C	
05/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000157 DE Create Gestão Ltda ME	19308N	R\$ 1.440,00	D	
05/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000013 DE Adriana Carolina Werner	19309N	R\$ 1.036,00	D	

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE Adriana Carolina Werner	19309N	R\$ 1.036,00	C
05/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE DAIANI MACHADO 07652524903	19310N	R\$ 340,00	D
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE DAIANI MACHADO 07652524903	19310N	R\$ 340,00	C
05/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	19311N	R\$ 500,00	D
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	19311N	R\$ 500,00	C
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE Carolina Cunha Seidel	19312N	R\$ 2.000,00	C
05/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE Carolina Cunha Seidel	19312N	R\$ 2.000,00	D
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000054646 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	19314N	R\$ 728,00	C
05/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000054646 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	19314N	R\$ 728,00	D
05/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19348N	R\$ 21,20	C
05/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19348N	R\$ 21,20	D
05/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	19349N	R\$ 1,40	D
05/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	19349N	R\$ 1,40	C
05/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	19350N	R\$ 0,90	C
05/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	19350N	R\$ 0,90	D
05/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19351N	R\$ 0,26	D
05/07/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19351N	R\$ 0,26	C
05/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000231725-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19388N	R\$ 3.224,36	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000231725-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19388N	R\$ 3.224,36	D
05/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000022400-01 DE DMRKARAM ARQUITETURA LTDA	19389N	R\$ 5.000,00	C
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000022400-01 DE DMRKARAM ARQUITETURA LTDA	19389N	R\$ 5.000,00	D
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000171 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN	19390N	R\$ 115,99	D
05/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000171 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN	19390N	R\$ 115,99	C
05/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000172 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN	19391N	R\$ 564,01	D
05/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000172 DE WILLIAN FRANCISCO ECKSTEIN	19391N	R\$ 564,01	C
05/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000104 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	19399N	R\$ 105,17	C
05/07/2024	3.03.02.01.02.004	GRFC - Multa Rescisória		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000104 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	19399N	R\$ 105,17	D
05/07/2024	3.03.02.01.02.004	GRFC - Multa Rescisória		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000105 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	19400N	R\$ 31,13	D
05/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000105 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	19400N	R\$ 31,13	C
08/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000031 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	19323N	R\$ 150,00	C
08/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000031 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	19323N	R\$ 150,00	D
08/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000001 DE WELLIA PIMENTEL SANTOS 06939079670	19324N	R\$ 720,00	C
08/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000001 DE WELLIA PIMENTEL SANTOS 06939079670	19324N	R\$ 720,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	19325N	R\$ 2.129,14	D
08/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	19325N	R\$ 2.129,14	C
08/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	19326N	R\$ 8.769,75	D
08/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	19326N	R\$ 8.769,75	C
08/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000018 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	19327N	R\$ 720,00	D
08/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	19327N	R\$ 720,00	C
08/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE MARCIA HELENA PEREIRA	19328N	R\$ 600,00	C
08/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE MARCIA HELENA PEREIRA	19328N	R\$ 600,00	D
08/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000027 DE Mariane Pacheco do Nascimento	19330N	R\$ 340,00	D
08/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000027 DE Mariane Pacheco do Nascimento	19330N	R\$ 340,00	C
08/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000024 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	19331N	R\$ 2.050,00	C
08/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000024 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	19331N	R\$ 2.050,00	D
08/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE JULIANA FACCIO SEGALLA 01542861098	19332N	R\$ 400,00	C
08/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE JULIANA FACCIO SEGALLA 01542861098	19332N	R\$ 400,00	D
08/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000020 DE Bruna Jaime Feiden	19333N	R\$ 2.268,03	D
08/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE Bruna Jaime Feiden	19333N	R\$ 2.268,03	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	19334N	R\$ 1.200,00	C
08/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	19334N	R\$ 1.200,00	D
08/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000026 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	19335N	R\$ 258,00	D
08/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000026 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	19335N	R\$ 258,00	C
08/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE João Henrique Zoehler Lemos	19336N	R\$ 4.115,00	D
08/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE João Henrique Zoehler Lemos	19336N	R\$ 4.115,00	C
08/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000030 DE Tassiana de Brito Viana Marques	19344N	R\$ 600,00	D
08/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000030 DE Tassiana de Brito Viana Marques	19344N	R\$ 600,00	C
08/07/2024	3.03.02.07.01.004	Fretes, Carretos e Cargas		VALOR REF. A PROV 000000000015224 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	19352N	R\$ 410,00	D
08/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000015224 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	19352N	R\$ 410,00	C
08/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000173 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	19409N	R\$ 82,85	D
08/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000173 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	19409N	R\$ 82,85	C
08/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000174 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	19410N	R\$ 517,15	C
08/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000174 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	19410N	R\$ 517,15	D
08/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000216-02 DE PRO-CENARIOS LTDA	19411N	R\$ 3.200,00	C
08/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000216-02 DE PRO-CENARIOS LTDA	19411N	R\$ 3.200,00	D
08/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000011-01 DE DANIELA PADUA FREIRE	19412N	R\$ 98,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE DANIELA PADUA FREIRE	19412N	R\$ 98,50	C
08/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19454N	R\$ 10,60	C
08/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19454N	R\$ 10,60	D
08/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	19455N	R\$ 1,80	C
08/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	19455N	R\$ 1,80	D
08/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	19456N	R\$ 1,40	D
08/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	19456N	R\$ 1,40	C
08/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 696151 28062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17017	19458N	R\$ 40,17	D
08/07/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 696151 28062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17017	19458N	R\$ 40,17	C
08/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 696151 28062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17016	19459N	R\$ 20.809,73	D
08/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 696151 28062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17016	19459N	R\$ 20.809,73	C
08/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 696151 28062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17015	19460N	R\$ 9,03	C
08/07/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 696151 28062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17015	19460N	R\$ 9,03	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE ANA CRISTINA SANTOS DA PAIXAO	19355N	R\$ 900,00	C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000020 DE ANA CRISTINA SANTOS DA PAIXAO	19355N	R\$ 900,00	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000301 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	19356N	R\$ 660,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024		08.219.802/0001-07		Número de Ordem do Livro: 20		
Período da Escrituração:			CNPJ:				
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000301 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	19356N	R\$ 660,00	D
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000064 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	19357N	R\$ 800,00	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000064 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	19357N	R\$ 800,00	C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE Débora Martins Paixão	19358N	R\$ 500,00	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE Débora Martins Paixão	19358N	R\$ 500,00	C
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 100000000 DE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	19359N	R\$ 475,00	C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 100000000 DE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	19359N	R\$ 475,00	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000189 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	19360N	R\$ 41.665,00	C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000189 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	19360N	R\$ 41.665,00	D
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000038 DE FABIO DE SA SIEBERT	19361N	R\$ 4.498,00	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000038 DE FABIO DE SA SIEBERT	19361N	R\$ 4.498,00	C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000025 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	19362N	R\$ 3.200,00	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000025 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	19362N	R\$ 3.200,00	C
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE BENEDITO JOSE DE CARVALHO 11132889812	19363N	R\$ 400,00	C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE BENEDITO JOSE DE CARVALHO 11132889812	19363N	R\$ 400,00	D
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO		VALOR REF. A NF 000000017 DE LUCIMARA	19364N	R\$ 2.280,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		FERREIRA MAGALHAES			
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	19364N	R\$ 2.280,00	C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE Henrique Muñoz Jaime	19365N	R\$ 1.012,00	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE Henrique Muñoz Jaime	19365N	R\$ 1.012,00	C
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE Ana Clara Oliveira Lezo	19366N	R\$ 200,00	C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE Ana Clara Oliveira Lezo	19366N	R\$ 200,00	D
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	19367N	R\$ 2.650,00	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	19367N	R\$ 2.650,00	C
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE DEBORA BARBOSA TORRES 08401452686	19368N	R\$ 1.220,00	C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000020 DE DEBORA BARBOSA TORRES 08401452686	19368N	R\$ 1.220,00	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	19369N	R\$ 860,00	C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	19369N	R\$ 860,00	D
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	19370N	R\$ 3.324,00	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	19370N	R\$ 3.324,00	C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE Maurício Lasch Mendes	19371N	R\$ 3.087,00	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE Maurício Lasch Mendes	19371N	R\$ 3.087,00	C

LIVRO DIÁRIO								
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024						CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Período Selecionado:								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME34540322885	19372N	R\$ 597,00	C	
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME34540322885	19372N	R\$ 597,00	D	
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE Nívia de Cássia Teixeira Bellos	19373N	R\$ 660,00	D	
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE Nívia de Cássia Teixeira Bellos	19373N	R\$ 660,00	C	
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE Caroline Raquel Lemes da Silva	19374N	R\$ 200,00	D	
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE Caroline Raquel Lemes da Silva	19374N	R\$ 200,00	C	
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000094 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	19375N	R\$ 1.100,00	C	
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000094 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	19375N	R\$ 1.100,00	D	
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000097 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	19376N	R\$ 286,05	C	
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000097 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	19376N	R\$ 300,00	D	
09/07/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000097 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	19376N	R\$ 13,95	C	
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001248 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	19377N	R\$ 150,00	C	
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000001248 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	19377N	R\$ 150,00	D	
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000116 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	19378N	R\$ 2.106,00	C	
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000116 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	19378N	R\$ 2.106,00	D	
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE CAMILA NUNES DA ROSA	19379N	R\$ 1.980,00	D	

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2024	2.1.02.01.001	PROJETO FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE CAMILA NUNES DA ROSA	19379N	R\$ 1.980,00	C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000031 DE CATIA ROBERTA GUILLARDI	19380N	R\$ 915,00	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000031 DE CATIA ROBERTA GUILLARDI	19380N	R\$ 915,00	C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE Jeanfrank Teodoro Dantas Sartori	19381N	R\$ 751,00	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE Jeanfrank Teodoro Dantas Sartori	19381N	R\$ 751,00	C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE JULIANA PINTO PIRES DE OLIVEIRA ESCANDOLHERO 65240839115	19382N	R\$ 394,00	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE JULIANA PINTO PIRES DE OLIVEIRA ESCANDOLHERO 65240839115	19382N	R\$ 394,00	C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 130000000 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	19383N	R\$ 3.812,40	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 130000000 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	19383N	R\$ 3.812,40	C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000017 DE Fernanda Alves Avelino	19384N	R\$ 198,81	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE Fernanda Alves Avelino	19384N	R\$ 198,81	C
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE TAINA PRATI BARROS TOME	19385N	R\$ 1.249,50	C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE TAINA PRATI BARROS TOME	19385N	R\$ 1.249,50	D
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000152 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	19386N	R\$ 6.560,00	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000152 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	19386N	R\$ 6.560,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000115 DE CHANGING EDUCATION LTDA	19387N	R\$ 1.346,40	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000115 DE CHANGING EDUCATION LTDA	19387N	R\$ 1.346,40	C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE Joice Carneiro Werlang	19392N	R\$ 1.961,25	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE Joice Carneiro Werlang	19392N	R\$ 1.961,25	C
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000037 DE FABIO DE SA SIEBERT	19393N	R\$ 2.521,20	C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000037 DE FABIO DE SA SIEBERT	19393N	R\$ 2.521,20	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	19394N	R\$ 1.825,60	C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000018 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	19394N	R\$ 1.825,60	D
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE RAFAEL PESSI	19395N	R\$ 917,40	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE RAFAEL PESSI	19395N	R\$ 917,40	C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000020 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	19396N	R\$ 2.500,00	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	19396N	R\$ 2.500,00	C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000019 DE Josiane de Freitas Kloppel	19397N	R\$ 300,00	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE Josiane de Freitas Kloppel	19397N	R\$ 300,00	C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE JANAIDE NOGUEIRA DE SOUSA XIMENES 04802554311	19398N	R\$ 450,00	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE JANAIDE NOGUEIRA DE SOUSA XIMENES	19398N	R\$ 450,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				04802554311			
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	19401N	R\$ 700,00	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	19401N	R\$ 700,00	C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE Ícaro Santos Luiz Silva	19402N	R\$ 390,00	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE Ícaro Santos Luiz Silva	19402N	R\$ 390,00	C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000013 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	19403N	R\$ 1.400,00	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	19403N	R\$ 1.400,00	C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000027 DE Isabela Coral Ghislandi	19404N	R\$ 776,00	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000027 DE Isabela Coral Ghislandi	19404N	R\$ 776,00	C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE Larissa Cristine Pinto da Silva	19405N	R\$ 400,00	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE Larissa Cristine Pinto da Silva	19405N	R\$ 400,00	C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Mara Cristina Soares Mendonça	19406N	R\$ 150,00	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Mara Cristina Soares Mendonça	19406N	R\$ 150,00	C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	19407N	R\$ 750,00	D
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	19407N	R\$ 750,00	C
09/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000020 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	19408N	R\$ 1.119,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	19408N	R\$ 1.119,60	C
09/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000015137 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	19435N	R\$ 360,00	C
09/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000015137 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	19435N	R\$ 360,00	D
09/07/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19457N	R\$ 0,02	C
09/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19457N	R\$ 0,02	D
10/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE CAROLLINE NUNES LOPES	19413N	R\$ 600,00	D
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE CAROLLINE NUNES LOPES	19413N	R\$ 600,00	C
10/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	19414N	R\$ 500,00	D
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	19414N	R\$ 500,00	C
10/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	19415N	R\$ 500,00	D
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	19415N	R\$ 500,00	C
10/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000053 DE MAZZOLA CONSULTORIA LTDA	19416N	R\$ 600,00	D
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000053 DE MAZZOLA CONSULTORIA LTDA	19416N	R\$ 600,00	C
10/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 55.395.200 RAQUEL ALVES PEREIRA	19417N	R\$ 300,00	D
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 55.395.200 RAQUEL ALVES PEREIRA	19417N	R\$ 300,00	C
10/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE Giovana Citrangulo da Silva	19418N	R\$ 1.075,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000016 DE GIOVANA Cítrângulo da Silva	19418N	R\$ 1.075,00	C
10/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000015 DE ELAINE TEMPONI XIMENES 27217247896	19419N	R\$ 1.800,00	D
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000015 DE ELAINE TEMPONI XIMENES 27217247896	19419N	R\$ 1.800,00	C
10/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000007 DE MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS	19420N	R\$ 500,00	D
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000007 DE MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS	19420N	R\$ 500,00	C
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000006 DE DIONE DULCINEA DOS SANTOS	19421N	R\$ 1.710,00	C
10/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000006 DE DIONE DULCINEA DOS SANTOS	19421N	R\$ 1.710,00	D
10/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000003 DE 54.390.978 CAROLINA AUGUSTA BORGES CALDEIRA	19422N	R\$ 87,00	D
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000003 DE 54.390.978 CAROLINA AUGUSTA BORGES CALDEIRA	19422N	R\$ 87,00	C
10/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000002 DE EDISON RODRIGO VALIM 15392403808	19423N	R\$ 1.260,00	D
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000002 DE EDISON RODRIGO VALIM 15392403808	19423N	R\$ 1.260,00	C
10/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000013 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	19424N	R\$ 3.560,00	D
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000013 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	19424N	R\$ 3.560,00	C
10/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000006 DE Cassiano Schimelfenig	19425N	R\$ 950,00	D
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000006 DE Cassiano Schimelfenig	19425N	R\$ 950,00	C
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000002 DE ANNY RAFAELLA LIMA DOS SANTOS 09009045420	19426N	R\$ 100,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE ANNY RAFAELLA LIMA DOS SANTOS 09009045420	19426N	R\$ 100,00	D
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS	19427N	R\$ 1.000,00	C
10/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS	19427N	R\$ 1.000,00	D
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE CINTIA BACK	19428N	R\$ 660,00	C
10/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE CINTIA BACK	19428N	R\$ 660,00	D
10/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000392 DE LABFILMES LTDA	19429N	R\$ 27.440,00	D
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000392 DE LABFILMES LTDA	19429N	R\$ 27.440,00	C
10/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE ELIVONETH CAVALCANTE PRUDENCIO SILVA 26123630334	19430N	R\$ 600,00	D
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE ELIVONETH CAVALCANTE PRUDENCIO SILVA 26123630334	19430N	R\$ 600,00	C
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000124125 DE AHGORA SISTEMAS S/A	19431N	R\$ 209,20	C
10/07/2024	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000124125 DE AHGORA SISTEMAS S/A	19431N	R\$ 209,20	D
10/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000032 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	19432N	R\$ 760,00	D
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000032 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	19432N	R\$ 760,00	C
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000153 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	19433N	R\$ 10.638,00	C
10/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000153 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	19433N	R\$ 10.638,00	D
10/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000321 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	19434N	R\$ 23.520,00	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PROJETO							
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000321 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	19434N	R\$ 23.520,00	C
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000010-01 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	19462N	R\$ 1.030,00	D
10/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	19462N	R\$ 1.030,00	C
10/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE MARTA ROCHA DE CASTRO	19463N	R\$ 3.500,00	C
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE MARTA ROCHA DE CASTRO	19463N	R\$ 3.500,00	D
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000011-01 DE Roberta Moro Ribeiro Sá	19464N	R\$ 403,00	D
10/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE Roberta Moro Ribeiro Sá	19464N	R\$ 403,00	C
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000021-01 DE ILDA CRISTINA DE BORBA ZAKOVICZ 93689721920	19465N	R\$ 1.440,00	D
10/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000021-01 DE ILDA CRISTINA DE BORBA ZAKOVICZ 93689721920	19465N	R\$ 1.440,00	C
10/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000069-01 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	19466N	R\$ 600,00	C
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000069-01 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	19466N	R\$ 600,00	D
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000007-01 DE Maria Luiza Viana de Aquino	19467N	R\$ 2.000,00	D
10/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE Maria Luiza Viana de Aquino	19467N	R\$ 2.000,00	C
10/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000009-01 DE WESLEY RAMOS DA SILVA 41823364888	19468N	R\$ 60,00	C
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE WESLEY RAMOS DA SILVA 41823364888	19468N	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000020-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	19469N	R\$ 5.061,00	C
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	19469N	R\$ 5.061,00	D
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000023-01 DE THIAGO ROCHA OLIVEIRA 04162687900	19470N	R\$ 200,00	D
10/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000023-01 DE THIAGO ROCHA OLIVEIRA 04162687900	19470N	R\$ 200,00	C
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	19471N	R\$ 2.750,00	D
10/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000007-01 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	19471N	R\$ 2.750,00	C
10/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000007-01 DE Bruno Eduardo Pereira	19472N	R\$ 1.365,00	C
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE Bruno Eduardo Pereira	19472N	R\$ 1.365,00	D
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE NATALIA YUKARI MANO 36770092867	19473N	R\$ 2.600,00	D
10/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000003-01 DE NATALIA YUKARI MANO 36770092867	19473N	R\$ 2.600,00	C
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000029-01 DE Michele Rodrigues	19474N	R\$ 600,00	D
10/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000029-01 DE Michele Rodrigues	19474N	R\$ 600,00	C
10/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001-01 DE 54.482.440 MILENA MAGRI RODRIGUES	19475N	R\$ 700,00	C
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 54.482.440 MILENA MAGRI RODRIGUES	19475N	R\$ 700,00	D
10/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000006-01 DE Vinicius Rolim de Oliveira	19476N	R\$ 600,00	C
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE Vinicius Rolim de Oliveira	19476N	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE 46.448.678 CATIA REGINA MUNIZ	19477N	R\$ 1.440,00	D
10/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE 46.448.678 CATIA REGINA MUNIZ	19477N	R\$ 1.440,00	C
10/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE Luane Pedroso de Oliveira	19478N	R\$ 552,00	C
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000015-01 DE Luane Pedroso de Oliveira	19478N	R\$ 552,00	D
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01 DE HELENA FERNANDES	19479N	R\$ 1.200,00	D
10/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE HELENA FERNANDES	19479N	R\$ 1.200,00	C
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000046-01 DE Alexander Moises Martins Cruz	19480N	R\$ 1.500,00	D
10/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000046-01 DE Alexander Moises Martins Cruz	19480N	R\$ 1.500,00	C
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000037-01 DE 52.881.225 LARA LUIZA DE OLIVEIRA AMARAL	19481N	R\$ 500,00	D
10/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000037-01 DE 52.881.225 LARA LUIZA DE OLIVEIRA AMARAL	19481N	R\$ 500,00	C
10/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000027-01 DE Alessandra Codolo	19482N	R\$ 1.525,00	C
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000027-01 DE Alessandra Codolo	19482N	R\$ 1.525,00	D
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000157-01 DE Creare Gestão Ltda ME	19483N	R\$ 1.440,00	D
10/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000157-01 DE Creare Gestão Ltda ME	19483N	R\$ 1.440,00	C
10/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000254558-01 DE ODONTOPREV S.A.	19484N	R\$ 293,18	C
10/07/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000254558-01 DE ODONTOPREV S.A.	19484N	R\$ 293,18	D
10/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000022380-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	19485N	R\$ 203,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000022380-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	19485N	R\$ 203,00	D
10/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000006823-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	19486N	R\$ 2.800,00	D
10/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000006823-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	19486N	R\$ 2.800,00	C
10/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 696151 28062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17036	19653N	R\$ 30.189,17	D
10/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 696151 28062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17036	19653N	R\$ 30.189,17	C
10/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19655N	R\$ 212,00	D
10/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19655N	R\$ 212,00	C
10/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	19656N	R\$ 4,20	C
10/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	19656N	R\$ 4,20	D
10/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	19657N	R\$ 1,80	C
10/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	19657N	R\$ 1,80	D
10/07/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19665N	R\$ 0,07	C
10/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19665N	R\$ 0,07	D
10/07/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 696151 28062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17037	19801N	R\$ 77,70	C
10/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 696151 28062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17037	19801N	R\$ 77,70	D
10/07/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 696151 28062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17038	19802N	R\$ 17,48	D
10/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 696151 28062024 ORIGEM GESPLAN ID	19802N	R\$ 17,48	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRANSACAO 17038			
11/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000358 DE Resistência Produtora LTDA	19436N	R\$ 56.825,00	D
11/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000358 DE Resistência Produtora LTDA	19436N	R\$ 56.825,00	C
11/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE LUIZ GUILHERME REZENDE RODRIGUES	19437N	R\$ 1.710,00	C
11/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE LUIZ GUILHERME REZENDE RODRIGUES	19437N	R\$ 1.710,00	D
11/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 51.736.727 DEBORA FERRARI DA SILVA	19438N	R\$ 338,00	D
11/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 51.736.727 DEBORA FERRARI DA SILVA	19438N	R\$ 338,00	C
11/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	19439N	R\$ 390,00	D
11/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	19439N	R\$ 390,00	C
11/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE Ruane Caroline dos Santos	19440N	R\$ 526,00	D
11/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE Ruane Caroline dos Santos	19440N	R\$ 526,00	C
11/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000041 DE TONY ROBERSON DE MELLO RODRIGUES	19441N	R\$ 261,00	C
11/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000041 DE TONY ROBERSON DE MELLO RODRIGUES	19441N	R\$ 261,00	D
11/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000025 DE 44.127.639 RENATA PANOVICH FERREIRA	19442N	R\$ 900,00	C
11/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000025 DE 44.127.639 RENATA PANOVICH FERREIRA	19442N	R\$ 900,00	D
11/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000205 DE ACADEMIA DAS BELAS LETRAS LTDA	19443N	R\$ 600,00	C
11/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO		VALOR REF. A NF 000000205 DE ACADEMIA	19443N	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		DAS BELAS LETRAS LTDA			
11/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000043 DE Paulo Otávio Andrade Oliveira D'Tólis	19444N	R\$ 600,00	C
11/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000043 DE Paulo Otávio Andrade Oliveira D'Tólis	19444N	R\$ 600,00	D
11/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 238696869 DE TIM S.A.	19453N	R\$ 552,51	C
11/07/2024	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 238696869 DE TIM S.A.	19453N	R\$ 552,51	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018-01 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	19493N	R\$ 720,00	C
11/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	19493N	R\$ 720,00	D
11/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE GABRIELE PASSERI PEREIRA	19494N	R\$ 600,00	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE GABRIELE PASSERI PEREIRA	19494N	R\$ 600,00	C
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE Adriana Carolina Werner	19495N	R\$ 1.036,00	C
11/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013-01 DE Adriana Carolina Werner	19495N	R\$ 1.036,00	D
11/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE DAIANI MACHADO 07652524903	19496N	R\$ 340,00	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE DAIANI MACHADO 07652524903	19496N	R\$ 340,00	C
11/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	19497N	R\$ 500,00	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	19497N	R\$ 500,00	C
11/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE Carolina Cunha Seidel	19498N	R\$ 2.000,00	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE Carolina Cunha Seidel	19498N	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000031-01 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	19499N	R\$ 150,00	C
11/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000031-01 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	19499N	R\$ 150,00	D
11/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001-01 DE WELLIA PIMENTEL SANTOS 06939079670	19500N	R\$ 720,00	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001-01 DE WELLIA PIMENTEL SANTOS 06939079670	19500N	R\$ 720,00	C
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	19501N	R\$ 2.129,14	C
11/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	19501N	R\$ 2.129,14	D
11/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000016-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	19502N	R\$ 8.769,75	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	19502N	R\$ 8.769,75	C
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000027-01 DE Mariane Pacheco do Nascimento	19503N	R\$ 340,00	C
11/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000027-01 DE Mariane Pacheco do Nascimento	19503N	R\$ 340,00	D
11/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000024-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	19504N	R\$ 2.050,00	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000024-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	19504N	R\$ 2.050,00	C
11/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000016-01 DE JULIANA FACCO SEGALLA 01542861098	19505N	R\$ 400,00	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE JULIANA FACCO SEGALLA 01542861098	19505N	R\$ 400,00	C
11/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000020-01 DE Bruna Jaime Felden	19506N	R\$ 2.268,03	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000020-01 DE Bruna Jaime Feiden	19506N	R\$ 2.268,03	C
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	19507N	R\$ 1.200,00	C
11/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	19507N	R\$ 1.200,00	D
11/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000026-01 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	19508N	R\$ 258,00	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000026-01 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	19508N	R\$ 258,00	C
11/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE João Henrique Zoehler Lemos	19509N	R\$ 4.115,00	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE João Henrique Zoehler Lemos	19509N	R\$ 4.115,00	C
11/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000030-01 DE Tassiana de Brito Viana Marques	19510N	R\$ 600,00	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000030-01 DE Tassiana de Brito Viana Marques	19510N	R\$ 600,00	C
11/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000015224 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	19511N	R\$ 410,00	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015224 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	19511N	R\$ 410,00	C
11/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002399 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19512N	R\$ 87,00	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002399 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19512N	R\$ 87,00	C
11/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002400 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19513N	R\$ 315,81	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002400 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19513N	R\$ 315,81	C
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	19514N	R\$ 2.242,72	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		00000000002401 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
11/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002401 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19514N	R\$ 2.242,72	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002402 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19515N	R\$ 1.184,50	C
11/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002402 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19515N	R\$ 1.184,50	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002403 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19516N	R\$ 913,50	C
11/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002403 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19516N	R\$ 913,50	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002404 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19517N	R\$ 435,00	C
11/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002404 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19517N	R\$ 435,00	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002405 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19518N	R\$ 2.035,80	C
11/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002405 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19518N	R\$ 2.035,80	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002406 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19519N	R\$ 1.671,27	C
11/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002406 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19519N	R\$ 1.671,27	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002407 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19520N	R\$ 1.218,00	C
11/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002407 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19520N	R\$ 1.218,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002408 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19521N	R\$ 522,00	C
11/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002408 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19521N	R\$ 522,00	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002409 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19522N	R\$ 1.487,70	C
11/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002409 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19522N	R\$ 1.487,70	D
11/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002410 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19523N	R\$ 282,75	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002410 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19523N	R\$ 282,75	C
11/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002411 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19524N	R\$ 435,00	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002411 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19524N	R\$ 435,00	C
11/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002412 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19525N	R\$ 1.705,20	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002412 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19525N	R\$ 1.705,20	C
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002413 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19526N	R\$ 2.035,80	C
11/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002413 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19526N	R\$ 2.035,80	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002414 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19527N	R\$ 1.548,60	C
11/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002414 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19527N	R\$ 1.548,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
11/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002415 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19528N	R\$ 2.349,00	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002415 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19528N	R\$ 2.349,00	C
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002416 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19529N	R\$ 1.487,70	C
11/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002416 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19529N	R\$ 1.487,70	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002417 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19530N	R\$ 1.252,80	C
11/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002417 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19530N	R\$ 1.252,80	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002418 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19531N	R\$ 130,50	C
11/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002418 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19531N	R\$ 130,50	D
11/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002419 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19532N	R\$ 240,12	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002419 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19532N	R\$ 240,12	C
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002420 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19533N	R\$ 1.548,60	C
11/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002420 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19533N	R\$ 1.548,60	D
11/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002421 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19534N	R\$ 1.305,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002421 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19534N	R\$ 1.305,00	C
11/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002422 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19535N	R\$ 2.349,00	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002422 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19535N	R\$ 2.349,00	C
11/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002423 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19536N	R\$ 626,40	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002423 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19536N	R\$ 626,40	C
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002424 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19537N	R\$ 2.401,20	C
11/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002424 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19537N	R\$ 2.401,20	D
11/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002425 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19538N	R\$ 609,00	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002425 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19538N	R\$ 609,00	C
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002426 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19539N	R\$ 302,76	C
11/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002426 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19539N	R\$ 302,76	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002427 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19540N	R\$ 308,85	C
11/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002427 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19540N	R\$ 308,85	D
11/07/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002395 DE DELINEA	19542N	R\$ 7.350,93	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
11/07/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002395 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19542N	R\$ 7.350,93	D
11/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 696614 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17071	19666N	R\$ 30.908,90	C
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 696614 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17071	19666N	R\$ 30.908,90	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 696151 28062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17074	19667N	R\$ 29.155,45	D
11/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 696151 28062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17074	19667N	R\$ 29.155,45	C
11/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19668N	R\$ 434,60	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19668N	R\$ 434,60	C
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	19669N	R\$ 5,40	C
11/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	19669N	R\$ 5,40	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	19670N	R\$ 10.000,00	C
11/07/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	19670N	R\$ 10.000,00	D
11/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19681N	R\$ 0,03	D
11/07/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19681N	R\$ 0,03	C
11/07/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 696614 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17070	19803N	R\$ 79,55	C
11/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 696614 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17070	19803N	R\$ 79,55	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 696614 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17072	19804N	R\$ 17,89	C
11/07/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 696614 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17072	19804N	R\$ 17,89	D
11/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 696151 28062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17075	19805N	R\$ 84,41	D
11/07/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 696151 28062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17075	19805N	R\$ 84,41	C
11/07/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 696151 28062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17073	19806N	R\$ 18,98	D
11/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 696151 28062024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17073	19806N	R\$ 18,98	C
12/07/2024	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A NF 000069069 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	19487N	R\$ 223,99	D
12/07/2024	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A NF 000069069 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	19487N	R\$ 223,99	C
12/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000026 DE INARI JARDANI FRATON 01408970031	19488N	R\$ 1.000,00	D
12/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000026 DE INARI JARDANI FRATON 01408970031	19488N	R\$ 1.000,00	C
12/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE KARINE CANDIDO RODRIGUES	19489N	R\$ 1.700,00	C
12/07/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000018 DE KARINE CANDIDO RODRIGUES	19489N	R\$ 1.700,00	D
12/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000240000145-01 DE M4L MARKETING LTDA	19543N	R\$ 5.395,00	C
12/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000240000145-01 DE M4L MARKETING LTDA	19543N	R\$ 5.395,00	D
12/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-01	19544N	R\$ 900,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE ANA CRISTINA SANTOS DA PAIXAO			
12/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000020-01 DE ANA CRISTINA SANTOS DA PAIXAO	19544N	R\$ 900,00	C
12/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000301-01 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	19545N	R\$ 660,00	C
12/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000301-01 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	19545N	R\$ 660,00	D
12/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000064-01 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	19546N	R\$ 800,00	D
12/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000064-01 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	19546N	R\$ 800,00	C
12/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE Débora Martins Paixão	19547N	R\$ 500,00	D
12/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE Débora Martins Paixão	19547N	R\$ 500,00	C
12/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000100000000-01 DE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	19548N	R\$ 475,00	C
12/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000100000000-01 DE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	19548N	R\$ 475,00	D
12/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000189-01 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	19549N	R\$ 41.665,00	C
12/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000189-01 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	19549N	R\$ 41.665,00	D
12/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000038-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	19550N	R\$ 4.498,00	D
12/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000038-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	19550N	R\$ 4.498,00	C
12/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000025-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	19551N	R\$ 3.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000025-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	19551N	R\$ 3.200,00	D
12/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE BENEDITO JOSE DE CARVALHO 11132889812	19552N	R\$ 400,00	D
12/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE BENEDITO JOSE DE CARVALHO 11132889812	19552N	R\$ 400,00	C
12/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	19553N	R\$ 2.280,00	C
12/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	19553N	R\$ 2.280,00	D
12/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE Henrique Muñoz Jaime	19554N	R\$ 1.012,00	C
12/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE Henrique Muñoz Jaime	19554N	R\$ 1.012,00	D
12/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	19555N	R\$ 2.650,00	D
12/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	19555N	R\$ 2.650,00	C
12/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-01 DE DEBORA BARBOSA TORRES 08401452686	19556N	R\$ 1.220,00	D
12/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000020-01 DE DEBORA BARBOSA TORRES 08401452686	19556N	R\$ 1.220,00	C
12/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	19557N	R\$ 860,00	C
12/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	19557N	R\$ 860,00	D
12/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	19558N	R\$ 3.324,00	D
12/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	19558N	R\$ 3.324,00	C
12/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01	19559N	R\$ 3.087,00	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		DE Mauricio Lasch Mendes			
12/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE Mauricio Lasch Mendes	19559N	R\$ 3.087,00	C
12/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME3450322885	19560N	R\$ 597,00	C
12/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000012-01 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME3450322885	19560N	R\$ 597,00	D
12/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE Nívia de Cássia Teixeira Bellos	19561N	R\$ 660,00	C
12/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000016-01 DE Nívia de Cássia Teixeira Bellos	19561N	R\$ 660,00	D
12/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE Caroline Raquel Lemes da Silva	19562N	R\$ 200,00	D
12/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE Caroline Raquel Lemes da Silva	19562N	R\$ 200,00	C
12/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000094-01 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	19563N	R\$ 1.100,00	C
12/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000094-01 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	19563N	R\$ 1.100,00	D
12/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000097-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	19564N	R\$ 286,05	D
12/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000097-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	19564N	R\$ 286,05	C
12/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000001248-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	19565N	R\$ 150,00	D
12/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000001248-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	19565N	R\$ 150,00	C
12/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000116-01 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	19566N	R\$ 2.106,00	D
12/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000116-01 DE CHANGING	19566N	R\$ 2.106,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EDUCATIONLTDA							
12/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000358-01 DE Resistência Produtora LTDA	19567N	R\$ 56.825,00	C
12/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000358-01 DE Resistência Produtora LTDA	19567N	R\$ 56.825,00	D
12/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 696614 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17086	19682N	R\$ 150.166,41	D
12/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 696614 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17086	19682N	R\$ 150.166,41	C
12/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19683N	R\$ 254,40	D
12/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19683N	R\$ 254,40	C
12/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	19684N	R\$ 3,80	D
12/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	19684N	R\$ 3,80	C
12/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	19685N	R\$ 0,90	C
12/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	19685N	R\$ 0,90	D
12/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 696614 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17085	19807N	R\$ 434,78	D
12/07/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 696614 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17085	19807N	R\$ 434,78	C
12/07/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 696614 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17084	19808N	R\$ 97,82	D
12/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 696614 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17084	19808N	R\$ 97,82	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 240003062 DE GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	19541N	R\$ 3.806,08	C
15/07/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 240003062 DE GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	19541N	R\$ 3.806,08	D
15/07/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO 000000000001342 DE	19568N	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 00000000001342 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19568N	R\$ 60,00	C
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 00000000001343 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19569N	R\$ 79,20	C
15/07/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO 00000000001343 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19569N	R\$ 79,20	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 00000000001344 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19570N	R\$ 9,00	C
15/07/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO 00000000001344 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19570N	R\$ 9,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 00000000001345 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19571N	R\$ 105,00	C
15/07/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO 00000000001345 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19571N	R\$ 105,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 00000000001346 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19572N	R\$ 18,00	C
15/07/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO 00000000001346 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19572N	R\$ 18,00	D
15/07/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO 00000000001347 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19573N	R\$ 33,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 00000000001347 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19573N	R\$ 33,00	C
15/07/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO 00000000001348 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19574N	R\$ 18,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 00000000001348 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19574N	R\$ 18,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							Número de Ordem do Livro: 20
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						CNPJ: 08.219.802/0001-07
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO 000000000001349 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19575N	R\$ 12,90	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 000000000001349 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19575N	R\$ 12,90	C
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 000000000001350 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19576N	R\$ 13,50	C
15/07/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO 000000000001350 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19576N	R\$ 13,50	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 000000000001351 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19577N	R\$ 13,65	C
15/07/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO 000000000001351 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19577N	R\$ 13,65	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 000000000001352 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19578N	R\$ 51,30	C
15/07/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO 000000000001352 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19578N	R\$ 51,30	D
15/07/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO 000000000001353 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19579N	R\$ 75,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 000000000001353 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19579N	R\$ 75,00	C
15/07/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO 000000000001354 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19580N	R\$ 18,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 000000000001354 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19580N	R\$ 18,00	C
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 000000000001355 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19581N	R\$ 27,00	C
15/07/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO 000000000001355 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19581N	R\$ 27,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
15/07/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO 000000000001356 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19582N	R\$ 69,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 000000000001356 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19582N	R\$ 69,00	C
15/07/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO 000000000001357 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19583N	R\$ 3,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 000000000001357 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19583N	R\$ 3,00	C
15/07/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO 000000000001358 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19584N	R\$ 24,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 000000000001358 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19584N	R\$ 24,00	C
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 000000000001359 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19585N	R\$ 22,50	C
15/07/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO 000000000001359 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19585N	R\$ 22,50	D
15/07/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO 000000000001360 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19586N	R\$ 15,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 000000000001360 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19586N	R\$ 15,00	C
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 000000000001361 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19587N	R\$ 30,00	C
15/07/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO 000000000001361 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19587N	R\$ 30,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 000000000001362 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19588N	R\$ 108,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO 000000000001362 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19588N	R\$ 108,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 000000000001363 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19589N	R\$ 17,73	C
15/07/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO 000000000001363 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19589N	R\$ 17,73	D
15/07/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO 000000000001364 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19590N	R\$ 6,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 000000000001364 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19590N	R\$ 6,00	C
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 000000000001365 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19591N	R\$ 6,00	C
15/07/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO 000000000001365 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19591N	R\$ 6,00	D
15/07/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO 000000000001366 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19592N	R\$ 24,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 000000000001366 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19592N	R\$ 24,00	C
15/07/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO 000000000001367 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19593N	R\$ 100,65	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 000000000001367 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19593N	R\$ 100,65	C
15/07/2024	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A PAGTO 000000000001368 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	19594N	R\$ 1.500,07	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 000000000001368 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	19594N	R\$ 1.500,07	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	19595N	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	19595N	R\$ 500,00	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	19596N	R\$ 500,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	19596N	R\$ 500,00	C
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000053-01 DE MAZZOLA CONSULTORIA LTDA	19597N	R\$ 600,00	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000053-01 DE MAZZOLA CONSULTORIA LTDA	19597N	R\$ 600,00	D
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000015-01 DE ELAINE TEMPONI XIMENES 27217247896	19598N	R\$ 1.800,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000015-01 DE ELAINE TEMPONI XIMENES 27217247896	19598N	R\$ 1.800,00	C
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS	19599N	R\$ 500,00	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS	19599N	R\$ 500,00	D
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE DIONE DULCINEA DOS SANTOS	19600N	R\$ 1.710,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE DIONE DULCINEA DOS SANTOS	19600N	R\$ 1.710,00	C
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE 54.390.978 CAROLINA AUGUSTA BORGES CALDEIRA	19601N	R\$ 87,00	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE 54.390.978 CAROLINA AUGUSTA BORGES CALDEIRA	19601N	R\$ 87,00	D
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE EDISON RODRIGO VALIM 15392403808	19602N	R\$ 1.260,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE EDISON RODRIGO VALIM 15392403808	19602N	R\$ 1.260,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	19603N	R\$ 3.560,00	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000013-01 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	19603N	R\$ 3.560,00	D
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE Cassiano Schimelfenig	19604N	R\$ 950,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE Cassiano Schimelfenig	19604N	R\$ 950,00	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS	19605N	R\$ 1.000,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS	19605N	R\$ 1.000,00	C
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE CINTIA BACK	19606N	R\$ 660,00	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE CINTIA BACK	19606N	R\$ 660,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000392-01 DE LABFILMES LTDA	19607N	R\$ 27.440,00	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000392-01 DE LABFILMES LTDA	19607N	R\$ 27.440,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE ELIVONETH CAVALCANTE PRUDENCIO SILVA 26123630334	19608N	R\$ 600,00	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000011-01 DE ELIVONETH CAVALCANTE PRUDENCIO SILVA 26123630334	19608N	R\$ 600,00	D
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000238696869-01 DE TIM S.A.	19609N	R\$ 552,51	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000238696869-01 DE TIM S.A.	19609N	R\$ 552,51	C
15/07/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000090827-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	19610N	R\$ 10.405,45	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000090827-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	19610N	R\$ 10.405,45	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000054646-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	19611N	R\$ 728,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000054646-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	19611N	R\$ 728,00	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE CAMILA NUNES DA ROSA	19612N	R\$ 1.980,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE CAMILA NUNES DA ROSA	19612N	R\$ 1.980,00	C
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000031-01 DE CATIA ROBERTA GUILLARDI	19613N	R\$ 915,00	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE CATIA ROBERTA GUILLARDI	19613N	R\$ 915,00	D
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE Jeanfrank Teodoro Dantas Sartori	19614N	R\$ 751,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE Jeanfrank Teodoro Dantas Sartori	19614N	R\$ 751,00	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000130000000-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	19615N	R\$ 3.812,40	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000130000000-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	19615N	R\$ 3.812,40	C
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000017-01 DE Fernanda Alves Avelino	19616N	R\$ 198,81	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000017-01 DE Fernanda Alves Avelino	19616N	R\$ 198,81	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000015-01 DE TAINA PRATI BARROS TOME	19617N	R\$ 1.249,50	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000015-01 DE TAINA PRATI BARROS TOME	19617N	R\$ 1.249,50	D
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000152-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	19618N	R\$ 6.560,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000152-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	19618N	R\$ 6.560,00	C

Speed

Contabil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000115-01 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	19619N	R\$ 1.346,40	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000115-01 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	19619N	R\$ 1.346,40	D
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE Joice Carneiro Werlang	19620N	R\$ 1.961,25	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE Joice Carneiro Werlang	19620N	R\$ 1.961,25	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000037-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	19621N	R\$ 2.521,20	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000037-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	19621N	R\$ 2.521,20	C
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000018-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	19622N	R\$ 1.825,60	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000018-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	19622N	R\$ 1.825,60	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE RAFAEL PESSI	19623N	R\$ 917,40	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE RAFAEL PESSI	19623N	R\$ 917,40	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000020-01 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	19624N	R\$ 2.500,00	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-01 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	19624N	R\$ 2.500,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019-01 DE Josiane de Freitas Kloppe	19625N	R\$ 300,00	D
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000019-01 DE Josiane de Freitas Kloppe	19625N	R\$ 300,00	C
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000012-01 DE JANAIDE NOGUEIRA DE SOUSA XIMENES 04802554311	19626N	R\$ 450,00	D
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000012-01 DE JANAIDE NOGUEIRA DE SOUSA XIMENES 04802554311	19626N	R\$ 450,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	19627N	R\$ 700,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	19627N	R\$ 700,00	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE Icaro Santos Luiz Silva	19628N	R\$ 390,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE Icaro Santos Luiz Silva	19628N	R\$ 390,00	C
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000013-01 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	19629N	R\$ 1.400,00	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013-01 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	19629N	R\$ 1.400,00	D
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000027-01 DE Isabela Coral Ghislandi	19630N	R\$ 776,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000027-01 DE Isabela Coral Ghislandi	19630N	R\$ 776,00	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE Larissa Cristine Pinto da Silva	19631N	R\$ 400,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE Larissa Cristine Pinto da Silva	19631N	R\$ 400,00	C
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE Mara Cristina Soares Mendonça	19632N	R\$ 150,00	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE Mara Cristina Soares Mendonça	19632N	R\$ 150,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000011-01 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	19633N	R\$ 750,00	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	19633N	R\$ 750,00	D
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	19634N	R\$ 1.119,60	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000020-01 DE JAQUELINE BATISTA	19634N	R\$ 1.119,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE AGUILAR			
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE CAROLLINE NUNES LOPES	19635N	R\$ 600,00	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE CAROLLINE NUNES LOPES	19635N	R\$ 600,00	D
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 55.395.200 RAQUEL ALVES PEREIRA	19636N	R\$ 300,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE 55.395.200 RAQUEL ALVES PEREIRA	19636N	R\$ 300,00	C
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE Giovana Citrângulo da Silva	19637N	R\$ 1.075,00	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE Giovana Citrângulo da Silva	19637N	R\$ 1.075,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000233329-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19638N	R\$ 884,00	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000233329-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19638N	R\$ 884,00	D
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000233155-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19639N	R\$ 1.474,96	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000233155-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19639N	R\$ 1.474,96	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000007601 DE RA INCORPORACOES LTDA.	19640N	R\$ 450,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000007601 DE RA INCORPORACOES LTDA.	19640N	R\$ 450,00	C
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000153-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	19641N	R\$ 10.638,00	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000153-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	19641N	R\$ 10.638,00	D
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000321-01 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	19642N	R\$ 23.520,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000321-01 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	19642N	R\$ 23.520,00	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE LUIZ GUILHERME REZENDE RODRIGUES	19643N	R\$ 1.710,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE LUIZ GUILHERME REZENDE RODRIGUES	19643N	R\$ 1.710,00	C
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001-01 DE 51.736.727 DEBORA FERRARI DA SILVA	19644N	R\$ 338,00	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 51.736.727 DEBORA FERRARI DA SILVA	19644N	R\$ 338,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000008-01 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	19645N	R\$ 390,00	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	19645N	R\$ 390,00	D
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE Ruane Caroline dos Santos	19646N	R\$ 526,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000008-01 DE Ruane Caroline dos Santos	19646N	R\$ 526,00	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000041-01 DE TONY ROBERSON DE MELLO RODRIGUES	19647N	R\$ 261,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000041-01 DE TONY ROBERSON DE MELLO RODRIGUES	19647N	R\$ 261,00	C
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000025-01 DE 44.127.639 RENATA PANOVICH FERREIRA	19648N	R\$ 900,00	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000025-01 DE 44.127.639 RENATA PANOVICH FERREIRA	19648N	R\$ 900,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000205-01 DE ACADEMIA DAS BELAS LETRAS LTDA	19649N	R\$ 600,00	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000205-01	19649N	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024					
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		DE ACADEMIA DAS BELAS LETRAS LTDA			
				VALOR REF. A PAGTO NF 000000000043-01 DE Paulo Otávio Andrade Oliveira D'Tólis	19650N	R\$ 600,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000043-01 DE Paulo Otávio Andrade Oliveira D'Tólis	19650N	R\$ 600,00	C
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000124125-01 DE AHGORA SISTEMAS S/A	19651N	R\$ 209,20	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000124125-01 DE AHGORA SISTEMAS S/A	19651N	R\$ 209,20	D
15/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 696614 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17109	19686N	R\$ 160.143,89	C
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 696614 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17109	19686N	R\$ 160.143,89	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19687N	R\$ 508,80	C
15/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19687N	R\$ 508,80	D
15/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	19688N	R\$ 7,00	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	19688N	R\$ 7,00	C
15/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	19689N	R\$ 2,70	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	19689N	R\$ 2,70	C
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	19690N	R\$ 2,70	C
15/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	19690N	R\$ 2,70	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	19691N	R\$ 0,90	C
15/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	19691N	R\$ 0,90	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19692N	R\$ 0,04	D
15/07/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19692N	R\$ 0,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000038 DE BANCO ITAUCARD S.A.	19743N	R\$ 40.842,48	C
15/07/2024	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		VALOR REF. A PROV 0000000000000038 DE BANCO ITAUCARD S.A.	19743N	R\$ 40.842,48	D
15/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000038 DE BANCO ITAUCARD S. A.	19744N	R\$ 40.842,48	C
15/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000038 DE BANCO ITAUCARD S.A.	19744N	R\$ 40.842,48	D
15/07/2024	1.1.01.03.022.001	COOP CREDITO UNILOS CC 19406-9 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	19794N	R\$ 12,62	C
15/07/2024	1.2.01.14.009	CONTA CAPITAL 19406-9 UNILOS - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	19794N	R\$ 12,62	D
15/07/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 696614. 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17108	19809N	R\$ 515,14	C
15/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 696614. 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17108	19809N	R\$ 515,14	D
15/07/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 696614 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17107	19810N	R\$ 115,90	D
15/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 696614 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17107	19810N	R\$ 115,90	C
17/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE JULIANA PINTO PIRES DE OLIVEIRA ESCANDOLHERO 65240839115	19659N	R\$ 394,00	C
17/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE JULIANA PINTO PIRES DE OLIVEIRA ESCANDOLHERO 65240839115	19659N	R\$ 394,00	D
17/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000032-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	19660N	R\$ 760,00	C
17/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000032-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	19660N	R\$ 760,00	D
17/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000026-01 DE INARI JARDANI FRATON 01408970031	19661N	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000026-01 DE INARI JARDANI FRATON 01408970031	19661N	R\$ 1.000,00	D
17/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE KARINE CANDIDO RODRIGUES	19662N	R\$ 1.700,00	D
17/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018-01 DE KARINE CANDIDO RODRIGUES	19662N	R\$ 1.700,00	C
17/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000004530-01 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	19663N	R\$ 3.932,31	C
17/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000004530-01 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	19663N	R\$ 3.932,31	D
17/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000004531-01 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	19664N	R\$ 790,00	D
17/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000004531-01 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	19664N	R\$ 790,00	C
17/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19693N	R\$ 31,80	C
17/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19693N	R\$ 31,80	D
17/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	19694N	R\$ 2,80	D
17/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	19694N	R\$ 2,80	C
17/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	19695N	R\$ 0,90	D
17/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	19695N	R\$ 0,90	C
17/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19696N	R\$ 0,01	D
17/07/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19696N	R\$ 0,01	C
17/07/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3798. HOSPITAL D 00000000000218 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19717N	R\$ 6.039,68	C
17/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3798. HOSPITAL D 00000000000218 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19717N	R\$ 6.039,68	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 249250355 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	19652N	R\$ 114,30	C
18/07/2024	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 249250355 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	19652N	R\$ 114,30	D
18/07/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000925969 DE TICKET SERVIÇOS S/A	19654N	R\$ 2.372,54	D
18/07/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000925969 DE TICKET SERVIÇOS S/A	19654N	R\$ 2.372,54	C
18/07/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000925968 DE TICKET SERVIÇOS S/A	19658N	R\$ 16.504,51	D
18/07/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000925968 DE TICKET SERVIÇOS S/A	19658N	R\$ 16.504,51	C
18/07/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002396 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19672N	R\$ 5.969,63	C
18/07/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002396 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19672N	R\$ 5.969,63	D
18/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002428 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19673N	R\$ 369,75	C
18/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002428 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19673N	R\$ 369,75	D
18/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002429 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19674N	R\$ 304,50	D
18/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002429 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19674N	R\$ 304,50	C
18/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002430 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19675N	R\$ 435,00	D
18/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002430 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19675N	R\$ 435,00	C
18/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002431 DE DELINEA	19676N	R\$ 480,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
18/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002431 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19676N	R\$ 480,00	D
18/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002432 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19677N	R\$ 1.096,20	D
18/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002432 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19677N	R\$ 1.096,20	C
18/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 696614 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17152	19697N	R\$ 21.000,08	C
18/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 696614 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17152	19697N	R\$ 21.000,08	D
18/07/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	19698N	R\$ 10.000,00	D
18/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	19698N	R\$ 10.000,00	C
18/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19699N	R\$ 53,00	C
18/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19699N	R\$ 53,00	D
18/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 696614 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17151	19811N	R\$ 87,79	D
18/07/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 696614 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17151	19811N	R\$ 87,79	C
18/07/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 696614 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17153	19812N	R\$ 19,74	D
18/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 696614 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17153	19812N	R\$ 19,74	C
19/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000032 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	19671N	R\$ 186,70	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024			08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:				CNPJ:			Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000032 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	19671N	R\$ 186,70	D
19/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19700N	R\$ 10,60	D
19/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19700N	R\$ 10,60	C
19/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	19701N	R\$ 1,40	C
19/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	19701N	R\$ 1,40	D
19/07/2024	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000069069-01 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	19707N	R\$ 224,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000069069-01 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	19707N	R\$ 224,00	C
19/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE MARCIA HELENA PEREIRA	19708N	R\$ 600,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE MARCIA HELENA PEREIRA	19708N	R\$ 600,00	C
19/07/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000686 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	19709N	R\$ 460,31	D
19/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000686 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	19709N	R\$ 460,31	C
19/07/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000693 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	19710N	R\$ 148,49	D
19/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000693 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	19710N	R\$ 148,49	C
19/07/2024	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000022-01 DE CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL S/A	19711N	R\$ 3.507,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000022-01 DE CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL S/A	19711N	R\$ 3.507,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA		CNPJ:	08.219.802/0001-07		Número de Ordem do Livro:	20
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000035 DE INSS	19712N	R\$ 22.442,75	C
19/07/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000035 DE INSS	19712N	R\$ 22.442,75	D
19/07/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000691 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	19713N	R\$ 20.614,21	D
19/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000691 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	19713N	R\$ 20.614,21	C
19/07/2024	2.1.04.02.004	IRRF S/Serv.PF - Cod.0588		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000692 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	19714N	R\$ 172,50	D
19/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000692 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	19714N	R\$ 172,50	C
19/07/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000106 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	19715N	R\$ 14.128,00	D
19/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000106 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	19715N	R\$ 14.128,00	C
19/07/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000107 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	19716N	R\$ 14,26	D
19/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000107 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	19716N	R\$ 14,26	C
19/07/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3832. BAHIA S D F 000000000000219 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19718N	R\$ 9.524,76	C
19/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3832. BAHIA S D F 000000000000219 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19718N	R\$ 9.524,76	D
19/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 696614 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17168	19728N	R\$ 28.744,15	C
19/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 696614 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17168	19728N	R\$ 28.744,15	D
19/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 697672 03072024 ORIGEM	19729N	R\$ 32.504,31	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GESPLAN ID TRANSACAO 17172			
19/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 697672 03072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17172	19729N	R\$ 32.504,31	C
19/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 697672 03072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17171	19813N	R\$ 28,21	C
19/07/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 697672 03072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17171	19813N	R\$ 28,21	D
19/07/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 696614 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17169	19814N	R\$ 129,40	C
19/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 696614 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17169	19814N	R\$ 129,40	D
19/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 696614 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17167	19815N	R\$ 29,11	C
19/07/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 696614 01072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17167	19815N	R\$ 29,11	D
19/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 697672 03072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17170	19816N	R\$ 125,44	D
19/07/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 697672 03072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17170	19816N	R\$ 125,44	C
22/07/2024	1.2.02.10.004	LICENÇAS E IMPLANTAÇÃO - SISTEMAS		VALOR REF. A NF 000632071 DE BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	19678N	R\$ 27.950,00	D
22/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000632071 DE BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	19678N	R\$ 27.950,00	C
22/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE ANA CAROLINA LINO BUISSA 08599015990	19679N	R\$ 5.336,00	C
22/07/2024	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000000021 DE ANA CAROLINA LINO BUISSA 08599015990	19679N	R\$ 5.336,00	D
22/07/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	19702N	R\$ 20.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	19702N	R\$ 20.000,00	C
22/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19703N	R\$ 10,60	C
22/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19703N	R\$ 10,60	D
22/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19704N	R\$ 0,04	D
22/07/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19704N	R\$ 0,04	C
22/07/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002397 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19719N	R\$ 1.952,31	D
22/07/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002397 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19719N	R\$ 1.952,31	C
22/07/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002398 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19720N	R\$ 1.192,74	C
22/07/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002398 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19720N	R\$ 1.192,74	D
22/07/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002433 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19721N	R\$ 11.499,06	C
22/07/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002433 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19721N	R\$ 11.499,06	D
22/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000001806-01 DE RFM EDITORES LTDA	19722N	R\$ 8.333,33	C
22/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000001806-01 DE RFM EDITORES LTDA	19722N	R\$ 8.333,33	D
22/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE ANNY RAFAELLA LIMA DOS SANTOS 09009045420	19723N	R\$ 100,00	D
22/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE ANNY RAFAELLA LIMA DOS SANTOS 09009045420	19723N	R\$ 100,00	C
22/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 697672 03072024 ORIGEM	19727N	R\$ 20.807,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GESPLAN ID TRANSACAO 17226			
22/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 697672 03072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17226	19727N	R\$ 20.807,95	C
22/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 697672 03072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17225	19817N	R\$ 86,99	D
22/07/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 697672 03072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17225	19817N	R\$ 86,99	C
22/07/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 697672 03072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17227	19818N	R\$ 19,57	D
22/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 697672 03072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17227	19818N	R\$ 19,57	C
23/07/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000006 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	19680N	R\$ 880,00	D
23/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	19680N	R\$ 880,00	C
23/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000175 DE ALESSANDRO VILELA PENA	19705N	R\$ 66,28	C
23/07/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 0000000000000175 DE ALESSANDRO VILELA PENA	19705N	R\$ 66,28	D
23/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000176 DE ALESSANDRO VILELA PENA	19706N	R\$ 293,72	C
23/07/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS-NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 0000000000000176 DE ALESSANDRO VILELA PENA	19706N	R\$ 293,72	D
23/07/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000014 DE SER EDUCACIONAL S.A.	19726N	R\$ 18.612,09	D
23/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000014 DE SER EDUCACIONAL S.A.	19726N	R\$ 18.612,09	C
23/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 697672 03072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17249	19730N	R\$ 31.219,74	C
23/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 697672 03072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17249	19730N	R\$ 31.219,74	D

LIVRO DIÁRIO								
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024							
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
23/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	19731N	R\$ 3,80	C	
23/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	19731N	R\$ 3,80	D	
23/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	19732N	R\$ 0,90	C	
23/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	19732N	R\$ 0,90	D	
23/07/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002434 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19734N	R\$ 895,89	D	
23/07/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002434 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19734N	R\$ 895,89	C	
23/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MARCOPO23/07 00000000000220 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19740N	R\$ 1.745,00	D	
23/07/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MARCOPO23/07 00000000000220 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19740N	R\$ 1.745,00	C	
23/07/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 697672 03072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17248	19819N	R\$ 140,54	C	
23/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 697672 03072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17248	19819N	R\$ 140,54	D	
23/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 697672 03072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17247	19820N	R\$ 31,61	C	
23/07/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 697672 03072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17247	19820N	R\$ 31,61	D	
24/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19733N	R\$ 21,20	D	
24/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19733N	R\$ 21,20	C	
24/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000032-01 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	19738N	R\$ 186,70	D	
24/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000032-01 DE BEATRIZ ZANINI	19738N	R\$ 186,70	C	

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PIMENTEL			
24/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE Ana Clara Oliveira Lezo	19739N	R\$ 200,00	D
24/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE Ana Clara Oliveira Lezo	19739N	R\$ 200,00	C
24/07/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 033.3794. ASSOCIACAO 000000000000221 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19741N	R\$ 27.579,97	C
24/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 033.3794. ASSOCIACAO 000000000000221 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19741N	R\$ 27.579,97	D
25/07/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 920330115 DE ODONTOPREV S.A.	19724N	R\$ 409,87	C
25/07/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 920330115 DE ODONTOPREV S.A.	19724N	R\$ 409,87	D
25/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000130675 DE AHGORA SISTEMAS S/A	19725N	R\$ 209,20	C
25/07/2024	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000130675 DE AHGORA SISTEMAS S/A	19725N	R\$ 209,20	D
25/07/2024	3.03.02.05.02.001	PJ - Aluguéis de Imóveis		VALOR REF. A NF 000077 DE RA INCORPORACOES LTDA.	19735N	R\$ 450,00	D
25/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000077 DE RA INCORPORACOES LTDA.	19735N	R\$ 450,00	C
25/07/2024	3.03.01.12.03.013	Eventos Institucionais - Graduação		VALOR REF. A PROV 000000000015475 DE Andréa Queiroz Rocha	19736N	R\$ 106,70	D
25/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000015475 DE Andréa Queiroz Rocha	19736N	R\$ 106,70	C
25/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19746N	R\$ 31,80	C
25/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19746N	R\$ 31,80	D
25/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	19747N	R\$ 2,70	D
25/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	19747N	R\$ 2,70	C
25/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19748N	R\$ 0,09	D
25/07/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19748N	R\$ 0,09	C

Speed

Contábil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Financeiras							
25/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000021-01 DE ANA CAROLINA LINO BUISSA 08599015990	19749N	R\$ 5.336,00	D
25/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000021-01 DE ANA CAROLINA LINO BUISSA 08599015990	19749N	R\$ 5.336,00	C
25/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000175 DE ALESSANDRO VILELA PENA	19750N	R\$ 66,28	D
25/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000175 DE ALESSANDRO VILELA PENA	19750N	R\$ 66,28	C
25/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000176 DE ALESSANDRO VILELA PENA	19751N	R\$ 293,72	C
25/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000176 DE ALESSANDRO VILELA PENA	19751N	R\$ 293,72	D
25/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000249250355-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	19752N	R\$ 114,30	D
25/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000249250355-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	19752N	R\$ 114,30	C
25/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000925969-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	19753N	R\$ 2.372,54	C
25/07/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000925969-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	19753N	R\$ 2.372,54	D
25/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000925968-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	19754N	R\$ 16.504,51	C
25/07/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000925968-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	19754N	R\$ 16.504,51	D
25/07/2024	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000695 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	19755N	R\$ 51,50	D
25/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000695 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	19755N	R\$ 51,50	C
25/07/2024	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000696 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	19756N	R\$ 3.287,58	D
25/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	19756N	R\$ 3.287,58	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	1.1.01.03.001.168	DELINEA BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		000000000000696 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA			
25/07/2024	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000697 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	19757N	R\$ 316,95	C
25/07/2024	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000697 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	19757N	R\$ 316,95	D
25/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000698 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	19758N	R\$ 15.173,44	D
25/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000698 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	19758N	R\$ 15.173,44	C
25/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000240003062-01 DE GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	19759N	R\$ 3.806,08	D
25/07/2024	3.03.02.01.02.004	GRFC - Multa Rescisória		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000240003062-01 DE GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	19759N	R\$ 3.806,08	C
25/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000108 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	19760N	R\$ 4.623,40	D
25/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000108 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	19760N	R\$ 4.623,40	C
25/07/2024	1.1.01.03.005.077	CEF S/A C/C 4923-6 - DELINEA (CANC)		VALOR REF. A DB CEST PJ	19763N	R\$ 105,00	C
25/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A DB CEST PJ	19763N	R\$ 105,00	D
25/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 000000000000222 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19771N	R\$ 2.501,50	D
25/07/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 000000000000222 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19771N	R\$ 2.501,50	C
25/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A 170 Tarifa Modulo - Cobrança referente 25/07/2024	19784N	R\$ 160,00	D
25/07/2024	1.1.01.03.003.108	BANCO DO BRASIL C/C 123355-6 - DELINEA		VALOR REF. A 170 Tarifa Modulo - Cobrança referente 25/07/2024	19784N	R\$ 160,00	C

Speed

Contabil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2024	1.1.01.03.003.108	BANCO DO BRASIL C/C 123355-6 - DELINEA		VALOR REF. A 435 Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 25/07/2024	19785N	R\$ 171,20	C
25/07/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A 435 Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 25/07/2024	19785N	R\$ 171,20	D
26/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000007200 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	19737N	R\$ 2.800,00	C
26/07/2024	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresarial		VALOR REF. A NF 000007200 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	19737N	R\$ 2.800,00	D
26/07/2024	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 000000000015482 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	19742N	R\$ 50,00	D
26/07/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000015482 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	19742N	R\$ 50,00	C
26/07/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 000000000000223 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19770N	R\$ 3.396,47	D
26/07/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 000000000000223 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19770N	R\$ 3.396,47	C
29/07/2024	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 000000000015484 DE INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA	19745N	R\$ 125,00	D
29/07/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000015484 DE INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA	19745N	R\$ 125,00	C
29/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000023996 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	19761N	R\$ 203,00	C
29/07/2024	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000023996 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	19761N	R\$ 203,00	D
30/07/2024	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 000000000015521 DE NATALIA CARDIM FARIAS	19762N	R\$ 40,00	D
30/07/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000015521 DE NATALIA CARDIM FARIAS	19762N	R\$ 40,00	C
31/07/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000003058 DE EBS FEIRAS & EDITORA LTDA	19764N	R\$ 5.225,00	C
31/07/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000003058 DE EBS FEIRAS & EDITORA LTDA	19764N	R\$ 5.225,00	D
31/07/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002435 DE DELINEA	19773N	R\$ 8.934,12	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
31/07/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002435 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19773N	R\$ 8.934,12	D
31/07/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	19774N	R\$ 286,05	C
31/07/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO	19774N	R\$ 28,38	D
31/07/2024	3.02.01.02.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	19774N	R\$ 2.400,00	D
31/07/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO	19774N	R\$ 21.329,07	C
31/07/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED MÊS ANTERIOR	19774N	R\$ 613,46	C
31/07/2024	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	19774N	R\$ 14.017,03	D
31/07/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS	19774N	R\$ 3.208,97	D
31/07/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES	19774N	R\$ 985,76	D
31/07/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	19774N	R\$ 2.462,10	C
31/07/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	19774N	R\$ 1,00	C
31/07/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	19774N	R\$ 3.409,74	C
31/07/2024	3.02.01.02.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A DESCONTO DE AVISO PREVIO	19774N	R\$ 1.758,65	C
31/07/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F.	19774N	R\$ 19.711,61	C
31/07/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS	19774N	R\$ 1.604,49	D
31/07/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A DIF. FERIAS INDENIZADAS	19774N	R\$ 68,12	D
31/07/2024	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A DIF. 13o. SALARIO RESCISAO	19774N	R\$ 28,38	D
31/07/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	19774N	R\$ 2.368,23	D
31/07/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES	19774N	R\$ 1.861,26	D
31/07/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A DESC.PLANO ODONTOLOGICO MES ANTERIOR	19774N	R\$ 19,81	C
31/07/2024	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	19774N	R\$ 436,42	C
31/07/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	19774N	R\$ 15,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Alimentações - PAT					
31/07/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	19774N	R\$ 1,00	C
31/07/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	19774N	R\$ 436,42	D
31/07/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19774N	R\$ 620,42	D
31/07/2024	3.03.02.01.01.003	Horas Extras		VALOR REF. A HORA EXTRA 70%	19774N	R\$ 723,98	D
31/07/2024	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO	19774N	R\$ 18.734,89	C
31/07/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A I.N.S.S.	19774N	R\$ 13.039,81	C
31/07/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	19774N	R\$ 18.734,89	C
31/07/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13o SALARIO	19774N	R\$ 383,97	C
31/07/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	19774N	R\$ 19,81	C
31/07/2024	3.02.01.02.01.014	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	19774N	R\$ 3.240,00	D
31/07/2024	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	19774N	R\$ 18.734,89	D
31/07/2024	3.03.01.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	19774N	R\$ 10.641,81	D
31/07/2024	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO	19774N	R\$ 1.871,90	D
31/07/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	19774N	R\$ 325,32	C
31/07/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	19774N	R\$ 146,76	C
31/07/2024	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	19774N	R\$ 2.610,00	D
31/07/2024	3.03.02.01.01.004	Ajuda de Custo		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO S/I	19774N	R\$ 120,00	D
31/07/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	19774N	R\$ 328,59	D
31/07/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	19774N	R\$ 1.598,77	D
31/07/2024	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A 13o. SALARIO INDENIZADO	19774N	R\$ 267,41	D
31/07/2024	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR	19774N	R\$ 1.576,56	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS	19774N	R\$ 2.425,32	C
31/07/2024	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	19774N	R\$ 138.690,20	C
31/07/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	19774N	R\$ 2,00	C
31/07/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS	19774N	R\$ 4.796,31	D
31/07/2024	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	19774N	R\$ 1,00	C
31/07/2024	3.03.02.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A AVISO PREVIO INDENIZADO	19774N	R\$ 3.850,76	D
31/07/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	19774N	R\$ 137,18	C
31/07/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	19774N	R\$ 67.081,64	D
31/07/2024	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS	19774N	R\$ 3.037,66	D
31/07/2024	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	19774N	R\$ 540,00	D
31/07/2024	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	19774N	R\$ 10,00	C
31/07/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	19774N	R\$ 7.104,68	D
31/07/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	19774N	R\$ 1.069,66	D
31/07/2024	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	19774N	R\$ 3.600,00	D
31/07/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED MÊS ANTERIOR	19774N	R\$ 379,19	C
31/07/2024	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	19774N	R\$ 68.592,46	D
31/07/2024	3.03.02.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR	19774N	R\$ 93,42	D
31/07/2024	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO	19774N	R\$ 2.797,85	D
31/07/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS NAS FERIAS	19774N	R\$ 1.891,80	C
31/07/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	19774N	R\$ 9.782,41	D
31/07/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	19774N	R\$ 3.260,80	D
31/07/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	19774N	R\$ 17,03	D
31/07/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	19775N	R\$ 6.447,08	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	19775N	R\$ 1.442,94	D
31/07/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	19775N	R\$ 1.442,94	C
31/07/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	19775N	R\$ 6.447,08	C
31/07/2024	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	19775N	R\$ 870,34	C
31/07/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	19775N	R\$ 7.875,73	C
31/07/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	19775N	R\$ 7.875,73	D
31/07/2024	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	19775N	R\$ 111,20	D
31/07/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	19775N	R\$ 870,34	D
31/07/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	19775N	R\$ 111,20	C
31/07/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	19775N	R\$ 2.398,16	D
31/07/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	19775N	R\$ 339,93	D
31/07/2024	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	19775N	R\$ 2.244,97	D
31/07/2024	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	19775N	R\$ 2.398,16	C
31/07/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	19775N	R\$ 2.244,97	C
31/07/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	19775N	R\$ 339,93	C
31/07/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	19775N	R\$ 153,88	C
31/07/2024	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	19775N	R\$ 1.604,49	C
31/07/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	19775N	R\$ 1.604,49	D
31/07/2024	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	19775N	R\$ 153,88	D
31/07/2024	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	19775N	R\$ 6.180,64	D
31/07/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	19775N	R\$ 6.180,64	C
31/07/2024	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	19775N	R\$ 179,59	D
31/07/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13	19775N	R\$ 179,59	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SALARIO		SALARIO			
31/07/2024	3.03.02.01.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	19775N	R\$ 1.293,96	C
31/07/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	19775N	R\$ 4.534,83	C
31/07/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	19775N	R\$ 494,44	C
31/07/2024	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	19775N	R\$ 494,44	D
31/07/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	19775N	R\$ 1.293,96	D
31/07/2024	3.02.01.02.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	19775N	R\$ 4.534,83	D
31/07/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	19775N	R\$ 515,77	C
31/07/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	19775N	R\$ 161,75	C
31/07/2024	3.02.01.02.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	19775N	R\$ 433,16	D
31/07/2024	3.03.01.01.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	19775N	R\$ 161,75	D
31/07/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	19775N	R\$ 433,16	C
31/07/2024	3.03.02.01.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	19775N	R\$ 515,77	D
31/07/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	19775N	R\$ 104,51	D
31/07/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	19775N	R\$ 15.824,31	D
31/07/2024	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	19775N	R\$ 6.911,80	D
31/07/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	19775N	R\$ 6.911,80	C
31/07/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	19775N	R\$ 104,51	C
31/07/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	19775N	R\$ 15.824,31	C
31/07/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	19775N	R\$ 128,36	D
31/07/2024	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	19775N	R\$ 128,36	C
31/07/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	19775N	R\$ 2.098,84	C
31/07/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	19775N	R\$ 2.021,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	19775N	R\$ 379,28	C
31/07/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	19775N	R\$ 354,58	C
31/07/2024	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	19775N	R\$ 379,28	D
31/07/2024	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	19775N	R\$ 2.098,84	D
31/07/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	19775N	R\$ 2.021,84	D
31/07/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	19775N	R\$ 354,58	D
31/07/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	19775N	R\$ 131,90	D
31/07/2024	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	19775N	R\$ 131,90	C
31/07/2024	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	19775N	R\$ 123,47	D
31/07/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	19775N	R\$ 6.596,07	C
31/07/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	19775N	R\$ 630,06	C
31/07/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	19775N	R\$ 889,60	C
31/07/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	19775N	R\$ 123,47	C
31/07/2024	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	19775N	R\$ 6.596,07	D
31/07/2024	3.02.01.02.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	19775N	R\$ 630,06	D
31/07/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	19775N	R\$ 889,60	D
31/07/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	19775N	R\$ 16.174,57	C
31/07/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	19775N	R\$ 397,24	C
31/07/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	19775N	R\$ 397,24	D
31/07/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	19775N	R\$ 16.174,57	D
31/07/2024	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	19775N	R\$ 191,85	C
31/07/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13	19775N	R\$ 191,85	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SALARIO		SALARIO			
31/07/2024	3.02.01.02.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	19775N	R\$ 1.265,95	C
31/07/2024	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	19775N	R\$ 4.540,08	D
31/07/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	19775N	R\$ 4.540,08	C
31/07/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	19775N	R\$ 1.265,95	D
31/07/2024	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	19775N	R\$ 551,75	D
31/07/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	19775N	R\$ 88,25	D
31/07/2024	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	19775N	R\$ 6.896,71	D
31/07/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	19775N	R\$ 88,25	C
31/07/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	19775N	R\$ 6.896,71	C
31/07/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	19775N	R\$ 551,75	C
31/07/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS AUTONOMOS	19776N	R\$ 4.282,87	C
31/07/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A ISS 2%	19776N	R\$ 816,32	C
31/07/2024	3.02.01.03.01.026	PF - Serviços Preceptoria - Grad - Presencial		VALOR REF. A HONORARIO PRECEPTORIA	19776N	R\$ 36.555,22	D
31/07/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A ZERAR LIQUIDO AUTONOMO	19776N	R\$ 35.717,03	C
31/07/2024	3.02.01.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	19776N	R\$ 7.311,04	D
31/07/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	19776N	R\$ 7.311,04	C
31/07/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	19776N	R\$ 852,20	C
31/07/2024	3.03.02.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	19776N	R\$ 852,20	D
31/07/2024	3.02.01.03.01.001	PF - Docentes Graduação - PRESENCIAL		VALOR REF. A HONORARIO PRECEPTORIA	19776N	R\$ 4.261,00	D
31/07/2024	3.01.01.02.01.012	Recetta da Plataforma DEDUCA		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 07/2024	19777N	R\$ 341.633,01	C
31/07/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 07/2024	19777N	R\$ 341.633,01	D
31/07/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE	19777N	R\$ 88.304,83	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SERVIÇOS 07/2024							
31/07/2024	3.01.01.02.01.008	Prest de Serv Conteúdo Digital		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 07/2024	19777N	R\$ 88.304,83	C
31/07/2024	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2024	19796N	R\$ 10.945,30	D
31/07/2024	1.2.02.07.011	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2024	19796N	R\$ 2.914,66	C
31/07/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2024	19796N	R\$ 125,23	D
31/07/2024	1.2.02.11.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2024	19796N	R\$ 46.335,75	C
31/07/2024	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2024	19796N	R\$ 46.335,75	D
31/07/2024	1.2.02.07.006	(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2024	19796N	R\$ 34,11	C
31/07/2024	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2024	19796N	R\$ 34,11	D
31/07/2024	1.2.02.11.049	(-) AMORT SOFTWARE - PLATAFORMA DSTORE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2024	19796N	R\$ 10.945,30	C
31/07/2024	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2024	19796N	R\$ 2.681,72	D
31/07/2024	1.2.02.07.017	(-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2024	19796N	R\$ 125,23	C
31/07/2024	1.2.02.07.005	(-) DEP ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2024	19796N	R\$ 1.092,58	C
31/07/2024	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SALAS		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2024	19796N	R\$ 2.681,72	C
31/07/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2024	19796N	R\$ 2.914,66	D
31/07/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2024	19796N	R\$ 1.092,58	D
31/07/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Estorno de Rendimento	19800N	R\$ 431,01	D
31/07/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC		VALOR REF. A Estorno de Rendimento	19800N	R\$ 431,01	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
COMPROM - DELÍNEA							
31/07/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	19829N	R\$ 3.007,86	C
31/07/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	19829N	R\$ 3.007,86	D
31/07/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	19829N	R\$ 4.160,38	C
31/07/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	19829N	R\$ 4.160,38	D
31/07/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	19829N	R\$ 16,00	D
31/07/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	19829N	R\$ 16,00	C
31/07/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	19829N	R\$ 345,13	D
31/07/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	19829N	R\$ 345,13	C
31/07/2024	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	19858N	R\$ 317,96	C
31/07/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	19858N	R\$ 317,96	D
31/07/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	19858N	R\$ 3.123,10	D
31/07/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	19858N	R\$ 2.257,19	D
31/07/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	19858N	R\$ 3.123,10	C
31/07/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	19858N	R\$ 2.257,19	C
31/07/2024	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	19863N	R\$ 383,43	C
31/07/2024	3.02.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	19863N	R\$ 383,43	D
31/07/2024	3.02.01.02.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	19863N	R\$ 1.758,65	D
31/07/2024	3.03.01.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	19863N	R\$ 1.758,65	C
31/07/2024	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO	19898N	R\$ 1.766,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2024	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		OUTRAS RECEITAS N/JULHO/2024			
31/07/2024	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JULHO/2024	19898N	R\$ 1.766,10	D
31/07/2024	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JULHO/2024	19899N	R\$ 162,63	C
31/07/2024	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JULHO/2024	19899N	R\$ 162,63	D
31/07/2024	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JULHO/2024	19899N	R\$ 2.794,60	D
31/07/2024	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JULHO/2024	19899N	R\$ 26,43	D
31/07/2024	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JULHO/2024	19899N	R\$ 26,43	C
31/07/2024	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JULHO/2024	19899N	R\$ 2.794,60	C
31/07/2024	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JULHO/2024	19899N	R\$ 12.898,14	C
31/07/2024	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Jul/24)	19902N	R\$ 690,75	D
31/07/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Jul/24)	19902N	R\$ 690,75	C
31/07/2024	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Jul/24)	19902N	R\$ 18.330,69	D
31/07/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Jul/24)	19902N	R\$ 18.330,69	C
01/08/2024	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 000000000015530 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	19772N	R\$ 50,00	D
01/08/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000015530 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	19772N	R\$ 50,00	C
01/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	19790N	R\$ 880,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	19790N	R\$ 880,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		00000000006-01 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA			
01/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015475 DE Andréa Queiroz Rocha	19791N	R\$ 106,70	D
01/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015475 DE Andréa Queiroz Rocha	19791N	R\$ 106,70	C
01/08/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015482 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	19792N	R\$ 50,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015482 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	19792N	R\$ 50,00	C
01/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015484 DE INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA	19793N	R\$ 125,00	C
01/08/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015484 DE INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA	19793N	R\$ 125,00	D
01/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19948N	R\$ 10,60	C
01/08/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	19948N	R\$ 10,60	D
01/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	19949N	R\$ 0,90	C
01/08/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	19949N	R\$ 0,90	D
01/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 450.0001. DELINEA T E 00000000000224 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19964N	R\$ 152.383,21	D
01/08/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 450.0001. DELINEA T E 00000000000224 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19964N	R\$ 152.383,21	C
01/08/2024	3.02.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	20377N	R\$ 216,81	C
01/08/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	20377N	R\$ 216,81	D
01/08/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO IRPJ S/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMP. 08/2024.	20393N	R\$ 550,10	C
01/08/2024	1.1.03.01.027	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. A CREDITO IRPJ S/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMP. 08/2024.	20393N	R\$ 550,10	D
01/08/2024	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS S/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMP. 08/2024.	20393N	R\$ 343,82	C
01/08/2024	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS S/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMP. 08/2024.	20393N	R\$ 343,82	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMP. 08/2024.	20393N	R\$ 114,61	C
01/08/2024	1.1.03.01.019	CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMP. 08/2024.	20393N	R\$ 114,61	D
01/08/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO COFINS S/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMP. 08/2024.	20393N	R\$ 343,82	C
01/08/2024	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS S/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMP. 08/2024.	20393N	R\$ 343,82	D
01/08/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO PIS S/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMP. 08/2024.	20393N	R\$ 74,49	C
01/08/2024	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS S/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMP. 08/2024.	20393N	R\$ 74,49	D
01/08/2024	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS S/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMP. 08/2024.	20393N	R\$ 74,49	D
01/08/2024	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS S/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMP. 08/2024.	20393N	R\$ 74,49	C
02/08/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 000092098 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	19787N	R\$ 12.581,09	C
02/08/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 000092098 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	19787N	R\$ 12.581,09	D
02/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001837 DE RFM EDITORES LTDA	19788N	R\$ 8.333,33	C
02/08/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000001837 DE RFM EDITORES LTDA	19788N	R\$ 8.333,33	D
02/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 002024169 DE M4L MARKETING LTDA	19789N	R\$ 5.395,00	C
02/08/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 002024169 DE M4L MARKETING LTDA	19789N	R\$ 5.395,00	D
02/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015521 DE NATALIA CARDIM FARIAS	19797N	R\$ 40,00	C
02/08/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000015521 DE NATALIA CARDIM FARIAS	19797N	R\$ 40,00	D
02/08/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000015530 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	19798N	R\$ 50,00	D
02/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015530 DE RENATO CESAR DE	19798N	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
OLIVEIRA SOUZA							
02/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000036 DE INSS	19799N	R\$ 7.963,00	C
02/08/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000036 DE INSS	19799N	R\$ 7.963,00	D
02/08/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17337	19950N	R\$ 399.981,15	D
02/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17337	19950N	R\$ 399.981,15	C
02/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19953N	R\$ 0,09	D
02/08/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19953N	R\$ 0,09	C
02/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 07/24	19958N	R\$ 73,00	C
02/08/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 07/24	19958N	R\$ 73,00	D
02/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	19959N	R\$ 4,50	C
02/08/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	19959N	R\$ 4,50	D
02/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SER EDUCACIONAL 000000000000227 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19967N	R\$ 73.619,62	D
02/08/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SER EDUCACIONAL 000000000000227 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19967N	R\$ 73.619,62	C
02/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 697672 03072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17600	20185N	R\$ 267.202,08	D
02/08/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 697672 03072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17600	20185N	R\$ 267.202,08	C
02/08/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 697672 03072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17598	20289N	R\$ 1.888,94	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 697672 03072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17598	20289N	R\$ 1.888,94	D
02/08/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 697672 03072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17599	20290N	R\$ 425,00	C
02/08/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 697672 03072024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17599	20290N	R\$ 425,00	D
05/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000239323 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19795N	R\$ 743,94	C
05/08/2024	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000239323 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19795N	R\$ 743,94	D
05/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000632071-01 DE BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	19825N	R\$ 27.950,00	C
05/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000632071-01 DE BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	19825N	R\$ 27.950,00	D
05/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000003058-01 DE EBS FEIRAS & EDITORA LTDA	19826N	R\$ 5.225,00	C
05/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000003058-01 DE EBS FEIRAS & EDITORA LTDA	19826N	R\$ 5.225,00	D
05/08/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002438 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19846N	R\$ 138.690,20	C
05/08/2024	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002438 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19846N	R\$ 138.690,20	D
05/08/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17363	19954N	R\$ 90.274,68	C
05/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17363	19954N	R\$ 90.274,68	D
05/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	19955N	R\$ 0,90	C
05/08/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	19955N	R\$ 0,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	19956N	R\$ 140.000,00	C
05/08/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	19956N	R\$ 140.000,00	D
05/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19957N	R\$ 0,15	D
05/08/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	19957N	R\$ 0,15	C
05/08/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17364	20291N	R\$ 29,06	C
05/08/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17364	20291N	R\$ 29,06	D
05/08/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17365	20292N	R\$ 6,53	C
05/08/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17365	20292N	R\$ 6,53	D
06/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000239189 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19827N	R\$ 1.954,95	C
06/08/2024	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000239189 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19827N	R\$ 1.954,95	D
06/08/2024	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000239968 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19828N	R\$ 4.569,29	D
06/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000239968 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	19828N	R\$ 4.569,29	C
06/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3798. HOSPITAL D 00000000000225 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19965N	R\$ 10.377,48	D
06/08/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3798. HOSPITAL D 00000000000225 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19965N	R\$ 10.377,48	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 00000000000226 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19966N	R\$ 2.501,50	D
06/08/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 00000000000226 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19966N	R\$ 2.501,50	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	19830N	R\$ 500,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	19830N	R\$ 500,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000025 DE Bruna Jaime Feiden	19831N	R\$ 4.914,82	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000025 DE Bruna Jaime Feiden	19831N	R\$ 4.914,82	C
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE AMANDA DEL GRECCO SANTANA SIMOES	19832N	R\$ 2.340,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE AMANDA DEL GRECCO SANTANA SIMOES	19832N	R\$ 2.340,00	D
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000013 DE 48.792.729 LIVIA MARIA NASCIMENTO SILVA	19833N	R\$ 720,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE 48.792.729 LIVIA MARIA NASCIMENTO SILVA	19833N	R\$ 720,00	C
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE 54.482.440 MILENA MAGRI RODRIGUES	19834N	R\$ 1.400,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE 54.482.440 MILENA MAGRI RODRIGUES	19834N	R\$ 1.400,00	D
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE HELENA FERNANDES	19835N	R\$ 300,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE HELENA FERNANDES	19835N	R\$ 300,00	C
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000024 DE ILDA CRISTINA DE BORBA ZAKOVICZ	19836N	R\$ 960,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				93689721920			
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000024 DE ILDA CRISTINA DE BORBA ZAKOVICZ 93689721920	19836N	R\$ 960,00	D
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE 46.448.678 CATIA REGINA MUNIZ	19837N	R\$ 960,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE 46.448.678 CATIA REGINA MUNIZ	19837N	R\$ 960,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000077 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	19838N	R\$ 90,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000077 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	19838N	R\$ 90,00	C
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	19839N	R\$ 4.208,75	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000017 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	19839N	R\$ 4.208,75	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	19840N	R\$ 7.422,50	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000021 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	19840N	R\$ 7.422,50	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000023 DE ADRIANA MARQUES TOIGO	19841N	R\$ 2.700,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000023 DE ADRIANA MARQUES TOIGO	19841N	R\$ 2.700,00	D
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE Caroline Raquel Lemes da Silva	19842N	R\$ 600,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE Caroline Raquel Lemes da Silva	19842N	R\$ 600,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000027 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	19843N	R\$ 3.095,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000027 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	19843N	R\$ 3.095,00	C

Speed

Contabil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	19844N	R\$ 4.814,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	19844N	R\$ 4.814,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	19845N	R\$ 3.500,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	19845N	R\$ 3.500,00	C
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 240000014 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	19847N	R\$ 3.800,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 240000014 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	19847N	R\$ 3.800,00	D
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 240000015 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	19848N	R\$ 2.307,60	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 240000015 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	19848N	R\$ 2.307,60	C
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000065 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	19849N	R\$ 2.645,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000065 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	19849N	R\$ 2.645,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000056 DE MAZZOLA CONSULTORIA LTDA	19850N	R\$ 600,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000056 DE MAZZOLA CONSULTORIA LTDA	19850N	R\$ 600,00	D
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000058 DE P. S. PRUDENCIO SERVICOS DE ENFERMAGEM	19851N	R\$ 2.600,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000058 DE P. S. PRUDENCIO SERVICOS DE ENFERMAGEM	19851N	R\$ 2.600,00	C
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	19852N	R\$ 600,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO		VALOR REF. A NF 000000011 DE	19852N	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015			
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000028 DE Alessandra Codolo	19853N	R\$ 2.615,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000028 DE Alessandra Codolo	19853N	R\$ 2.615,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000190 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	19854N	R\$ 11.895,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000190 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	19854N	R\$ 11.895,00	C
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000400 DE LABFILMES LTDA	19855N	R\$ 31.360,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000400 DE LABFILMES LTDA	19855N	R\$ 31.360,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000025 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	19856N	R\$ 720,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000025 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	19856N	R\$ 720,00	D
07/08/2024	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 264312014 DE TIM S.A.	19859N	R\$ 566,45	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 264312014 DE TIM S.A.	19859N	R\$ 566,45	C
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000304 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	19860N	R\$ 1.625,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000304 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	19860N	R\$ 1.625,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000056253 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	19861N	R\$ 728,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000056253 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	19861N	R\$ 728,00	D
07/08/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000015654 DE ISOLDA DE FATIMA GUSMAO DE OLIVEIRA	19862N	R\$ 70,00	C
07/08/2024	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 000000000015654 DE	19862N	R\$ 70,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ISOLDA DE FATIMA GUSMAO DE OLIVEIRA			
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000120 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	19864N	R\$ 1.600,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000120 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	19864N	R\$ 1.600,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000019 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	19865N	R\$ 1.995,60	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	19865N	R\$ 1.995,60	C
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE Josiane de Freitas Kloppel	19866N	R\$ 300,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000021 DE Josiane de Freitas Kloppel	19866N	R\$ 300,00	D
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE 52.892.702 GABRIELA PINHEIRO LIMA CHABBOUH	19867N	R\$ 1.920,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE 52.892.702 GABRIELA PINHEIRO LIMA CHABBOUH	19867N	R\$ 1.920,00	C
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE Giovana Citrângulo da Silva	19868N	R\$ 745,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000017 DE Giovana Citrângulo da Silva	19868N	R\$ 745,00	D
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE Adriana Carolina Werner	19869N	R\$ 3.960,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE Adriana Carolina Werner	19869N	R\$ 3.960,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE 55.395.200 RAQUEL ALVES PEREIRA	19870N	R\$ 300,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE 55.395.200 RAQUEL ALVES PEREIRA	19870N	R\$ 300,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	19871N	R\$ 348,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	19871N	R\$ 348,00	C
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	19872N	R\$ 150,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000020 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	19872N	R\$ 150,00	D
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	19873N	R\$ 780,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	19873N	R\$ 780,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE LILIAN DA SILVA SANTOS 05891518600	19874N	R\$ 1.400,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE LILIAN DA SILVA SANTOS 05891518600	19874N	R\$ 1.400,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000040 DE 52.881.225 LARA LUIZA DE OLIVEIRA AMARAL	19875N	R\$ 350,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000040 DE 52.881.225 LARA LUIZA DE OLIVEIRA AMARAL	19875N	R\$ 350,00	C
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE Márcia Isabel Käffer	19876N	R\$ 230,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE Márcia Isabel Käffer	19876N	R\$ 230,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE Mara Cristina Soares Mendonça	19877N	R\$ 60,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE Mara Cristina Soares Mendonça	19877N	R\$ 60,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE TAINA PRATI BARROS TOME	19878N	R\$ 522,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE TAINA PRATI BARROS TOME	19878N	R\$ 522,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Vinícius Rolim de Oliveira	19879N	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Vinícius Rolim de Oliveira	19879N	R\$ 200,00	D
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE Cristina Klipp de Oliveira	19880N	R\$ 2.000,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE Cristina Klipp de Oliveira	19880N	R\$ 2.000,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	19881N	R\$ 2.180,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	19881N	R\$ 2.180,00	C
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE Cassiano Schimelfenig	19882N	R\$ 802,50	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE Cassiano Schimelfenig	19882N	R\$ 802,50	D
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE GABRIELE PASSERI PEREIRA	19883N	R\$ 1.200,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE GABRIELE PASSERI PEREIRA	19883N	R\$ 1.200,00	C
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE Carolina Cunha Seidel	19884N	R\$ 1.000,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE Carolina Cunha Seidel	19884N	R\$ 1.000,00	D
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE MARCIA HELENA PEREIRA	19885N	R\$ 600,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE MARCIA HELENA PEREIRA	19885N	R\$ 600,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000031 DE Gislaine Donizeti Fagnani da Costa	19886N	R\$ 550,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000031 DE Gislaine Donizeti Fagnani da Costa	19886N	R\$ 550,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000018 DE Luane Pedroso de Oliveira	19887N	R\$ 261,00	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO					
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE Luane Pedroso de Oliveira	19887N	R\$ 261,00	C
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio	19888N	R\$ 2.100,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio	19888N	R\$ 2.100,00	D
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000024 DE DEBORA BARBOSA TORRES 08401452686	19889N	R\$ 1.505,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000024 DE DEBORA BARBOSA TORRES 08401452686	19889N	R\$ 1.505,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE 51.974.630 VICTOR MARCOS CORDEIRO QUINTAS	19890N	R\$ 338,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE 51.974.630 VICTOR MARCOS CORDEIRO QUINTAS	19890N	R\$ 338,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE FRANCINE LUCIANO RAHMEIER	19891N	R\$ 1.780,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE FRANCINE LUCIANO RAHMEIER	19891N	R\$ 1.780,00	C
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE 54.915.039 ELISANDRA ALVES KUSE	19892N	R\$ 500,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE 54.915.039 ELISANDRA ALVES KUSE	19892N	R\$ 500,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000031 DE 44.127.639 RENATA PANOVICH FERREIRA	19893N	R\$ 300,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000031 DE 44.127.639 RENATA PANOVICH FERREIRA	19893N	R\$ 300,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE BIANCA FONSECA DE MELO 08212353702	19894N	R\$ 1.780,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE BIANCA FONSECA DE MELO 08212353702	19894N	R\$ 1.780,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE ADRIANA	19895N	R\$ 365,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CLARA ROCHA REGO			
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE ADRIANA CLARA ROCHA REGO	19895N	R\$ 365,00	D
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000033 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	19896N	R\$ 1.740,00	D
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000033 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	19896N	R\$ 1.740,00	C
07/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000004 DE Rosana do Rocio dos Santos Lara	19897N	R\$ 2.600,00	C
07/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000004 DE Rosana do Rocio dos Santos Lara	19897N	R\$ 2.600,00	D
08/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE ELIVONETH CAVALCANTE PRUDENCIO SILVA 26123630334	19903N	R\$ 600,00	D
08/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE ELIVONETH CAVALCANTE PRUDENCIO SILVA 26123630334	19903N	R\$ 600,00	C
08/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	19904N	R\$ 500,00	C
08/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000019 DE GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	19904N	R\$ 500,00	D
08/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000027 DE Renato de Marchi Vieira dos Santos	19905N	R\$ 230,00	C
08/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000027 DE Renato de Marchi Vieira dos Santos	19905N	R\$ 230,00	D
08/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE WELLIA PIMENTEL SANTOS 06939079670	19906N	R\$ 1.680,00	D
08/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE WELLIA PIMENTEL SANTOS 06939079670	19906N	R\$ 1.680,00	C
08/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000020 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	19907N	R\$ 1.680,00	D
08/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	19907N	R\$ 1.680,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE Joice Carneiro Werlang	19908N	R\$ 2.931,38	C
08/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE Joice Carneiro Werlang	19908N	R\$ 2.931,38	D
08/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000020 DE Francine Maria Spengler	19909N	R\$ 87,00	D
08/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE Francine Maria Spengler	19909N	R\$ 87,00	C
08/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000027 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	19910N	R\$ 249,20	C
08/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000027 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	19910N	R\$ 249,20	D
08/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000031 DE Michele Rodrigues	19911N	R\$ 600,00	D
08/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000031 DE Michele Rodrigues	19911N	R\$ 600,00	C
08/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000024 DE Nathalia de Souza Abreu	19912N	R\$ 1.011,19	D
08/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000024 DE Nathalia de Souza Abreu	19912N	R\$ 1.011,19	C
08/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000031 DE Tassiana de Brito Viana Marques	19913N	R\$ 1.200,00	D
08/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000031 DE Tassiana de Brito Viana Marques	19913N	R\$ 1.200,00	C
08/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Jeanfrank Teodoro Dantas Sartori	19914N	R\$ 1.400,00	C
08/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Jeanfrank Teodoro Dantas Sartori	19914N	R\$ 1.400,00	D
08/08/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000035 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	19915N	R\$ 183,80	D
08/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000035 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	19915N	R\$ 183,80	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000026 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	19916N	R\$ 3.070,00	D
08/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000026 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	19916N	R\$ 3.070,00	C
08/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000032 DE RENAN HENRIQUE LUQUINI LTDA	19917N	R\$ 2.090,00	D
08/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000032 DE RENAN HENRIQUE LUQUINI LTDA	19917N	R\$ 2.090,00	C
08/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000161 DE Create Gestão Ltda ME	19918N	R\$ 960,00	C
08/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000161 DE Create Gestão Ltda ME	19918N	R\$ 960,00	D
08/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000001250 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	19919N	R\$ 550,00	D
08/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001250 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	19919N	R\$ 550,00	C
08/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE RAFAEL PESSI	19920N	R\$ 574,20	C
08/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE RAFAEL PESSI	19920N	R\$ 574,20	D
08/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000013 DE Carla Eunice Gomes Corrêa	19921N	R\$ 557,00	D
08/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE Carla Eunice Gomes Corrêa	19921N	R\$ 557,00	C
08/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Ruane Caroline dos Santos	19922N	R\$ 472,00	C
08/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Ruane Caroline dos Santos	19922N	R\$ 472,00	D
08/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE ELAINE CRISTINA SABEL GONCALVES	19923N	R\$ 1.580,00	D
08/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE ELAINE CRISTINA SABEL GONCALVES	19923N	R\$ 1.580,00	C

Speed

Contabil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000028 DE Isabela Coral Ghislandi	19924N	R\$ 300,00	D
08/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000028 DE Isabela Coral Ghislandi	19924N	R\$ 300,00	C
08/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000045 DE Marcela Bezerra Meirelles	19925N	R\$ 611,00	D
08/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000045 DE Marcela Bezerra Meirelles	19925N	R\$ 611,00	C
08/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000015771 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	19926N	R\$ 811,70	C
08/08/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 0000000000015771 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	19926N	R\$ 811,70	D
08/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000014 DE CAROLINE CORREA RUIZ 37818385878	19927N	R\$ 1.060,00	D
08/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000014 DE CAROLINE CORREA RUIZ 37818385878	19927N	R\$ 1.060,00	C
09/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000021 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	19928N	R\$ 679,80	D
09/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000021 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	19928N	R\$ 679,80	C
09/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000022 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	19929N	R\$ 2.500,00	D
09/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000022 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	19929N	R\$ 2.500,00	C
09/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000018 DE LUCILA SANTOS DE ABREU 81553412087	19930N	R\$ 1.600,00	D
09/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000018 DE LUCILA SANTOS DE ABREU 81553412087	19930N	R\$ 1.600,00	C
09/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000005 DE RENY APARECIDA GALVAO 10538594810	19931N	R\$ 600,00	D
09/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000005 DE RENY APARECIDA GALVAO 10538594810	19931N	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE Victor Kumamoto Gerês Coelho	19932N	R\$ 382,50	D
09/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE Victor Kumamoto Gerês Coelho	19932N	R\$ 382,50	C
09/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000039 DE FABIO DE SA SIEBERT	19933N	R\$ 716,00	D
09/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000039 DE FABIO DE SA SIEBERT	19933N	R\$ 716,00	C
09/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000040 DE FABIO DE SA SIEBERT	19934N	R\$ 495,00	C
09/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000040 DE FABIO DE SA SIEBERT	19934N	R\$ 495,00	D
09/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE Ana Clara Oliveira Lezo	19935N	R\$ 200,00	C
09/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000018 DE Ana Clara Oliveira Lezo	19935N	R\$ 200,00	D
09/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	19936N	R\$ 1.100,00	C
09/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000018 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	19936N	R\$ 1.100,00	D
09/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000013 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME3454032285	19937N	R\$ 144,00	D
09/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME3454032285	19937N	R\$ 144,00	C
09/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	19938N	R\$ 1.500,00	C
09/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	19938N	R\$ 1.500,00	D
09/08/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000101 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	19939N	R\$ 72,08	C
09/08/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000101 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	19939N	R\$ 23,25	C

Speed

CONTROL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000101 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	19939N	R\$ 1.550,00	D
09/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000101 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	19939N	R\$ 1.454,67	C
09/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000323 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	19940N	R\$ 3.200,00	D
09/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000323 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	19940N	R\$ 3.200,00	C
09/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000119 DE CHANGING EDUCATIONL.TDA	19941N	R\$ 1.227,60	C
09/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000119 DE CHANGING EDUCATIONL.TDA	19941N	R\$ 1.227,60	D
09/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000155 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	19942N	R\$ 6.400,00	C
09/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000155 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	19942N	R\$ 6.400,00	D
09/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000156 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	19943N	R\$ 4.480,00	D
09/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000156 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	19943N	R\$ 4.480,00	C
09/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000123 DE REVERBERE CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA (Thais Bandinelli Vargas Lopes de Oliveira)	19944N	R\$ 2.600,00	D
09/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000123 DE REVERBERE CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA (Thais Bandinelli Vargas Lopes de Oliveira)	19944N	R\$ 2.600,00	C
09/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000044 DE Paulo Otávio Andrade Oliveira D'Tólis	19945N	R\$ 600,00	D
09/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000044 DE Paulo Otávio Andrade Oliveira D'Tólis	19945N	R\$ 600,00	C
09/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000020 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	19946N	R\$ 600,00	D

Speed Channel

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO					
09/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	19946N	R\$ 600,00	C
09/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	19947N	R\$ 2.107,10	C
09/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000013 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	19947N	R\$ 2.107,10	D
09/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	19960N	R\$ 2.661,72	C
09/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000013 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	19960N	R\$ 2.661,72	D
09/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015771 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	19968N	R\$ 811,70	D
09/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015771 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	19968N	R\$ 811,70	C
09/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015654 DE ISOLDA DE FATIMA GUSMAO DE OLIVEIRA	19969N	R\$ 70,00	C
09/08/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015654 DE ISOLDA DE FATIMA GUSMAO DE OLIVEIRA	19969N	R\$ 70,00	D
09/08/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002474 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19971N	R\$ 4.417,36	D
09/08/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002474 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	19971N	R\$ 4.417,36	C
09/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	20174N	R\$ 0,90	C
09/08/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	20174N	R\$ 0,90	D
09/08/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MARCOPO09/08 00000000000229 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20213N	R\$ 1.745,00	C
09/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MARCOPO09/08 00000000000229 DE	20213N	R\$ 1.745,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
09/08/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3798. TRIBUNAL R 00000000000230 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20214N	R\$ 14.488,00	C
09/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3798. TRIBUNAL R 00000000000230 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20214N	R\$ 14.488,00	D
12/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000362 DE Resistência Produtora LTDA	19961N	R\$ 24.560,00	D
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000362 DE Resistência Produtora LTDA	19961N	R\$ 24.560,00	C
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	19962N	R\$ 875,00	C
12/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	19962N	R\$ 875,00	D
12/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE Gabriel da Silva Madeira	19963N	R\$ 700,00	D
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE Gabriel da Silva Madeira	19963N	R\$ 700,00	C
12/08/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000920330115-01 DE ODONTOPREV S.A.	19972N	R\$ 409,87	D
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000920330115-01 DE ODONTOPREV S.A.	19972N	R\$ 409,87	C
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000023996-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	19973N	R\$ 203,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000023996-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	19973N	R\$ 203,00	C
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000002024169-01 DE M4L MARKETING LTDA	19974N	R\$ 5.395,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000002024169-01 DE M4L MARKETING LTDA	19974N	R\$ 5.395,00	C
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000007200-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	19975N	R\$ 2.800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000007200-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	19975N	R\$ 2.800,00	C
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	19976N	R\$ 500,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	19976N	R\$ 500,00	C
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000025-01 DE Bruna Jaime Feiden	19977N	R\$ 4.914,82	D
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000025-01 DE Bruna Jaime Feiden	19977N	R\$ 4.914,82	C
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE AMANDA DEL GRECCO SANTANA SIMOES	19978N	R\$ 2.340,00	C
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE AMANDA DEL GRECCO SANTANA SIMOES	19978N	R\$ 2.340,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE 48.792.729 LIVIA MARIA NASCIMENTO SILVA	19979N	R\$ 720,00	C
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000013-01 DE 48.792.729 LIVIA MARIA NASCIMENTO SILVA	19979N	R\$ 720,00	D
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE 54.482.440 MILENA MAGRI RODRIGUES	19980N	R\$ 1.400,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE 54.482.440 MILENA MAGRI RODRIGUES	19980N	R\$ 1.400,00	C
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE HELENA FERNANDES	19981N	R\$ 300,00	C
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000015-01 DE HELENA FERNANDES	19981N	R\$ 300,00	D
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000024-01 DE ILDA CRISTINA DE BORBA ZAKOVICZ 93689721920	19982N	R\$ 960,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000024-01 DE ILDA CRISTINA DE BORBA ZAKOVICZ 93689721920	19982N	R\$ 960,00	C
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01	19983N	R\$ 960,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE 46.448.678 CATIA REGINA MUNIZ			
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000009-01 DE 46.448.678 CATIA REGINA MUNIZ	19983N	R\$ 960,00	C
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000077-01 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	19984N	R\$ 90,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000077-01 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	19984N	R\$ 90,00	C
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	19985N	R\$ 4.208,75	C
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000017-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	19985N	R\$ 4.208,75	D
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000021-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	19986N	R\$ 7.422,50	D
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000021-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	19986N	R\$ 7.422,50	C
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000023-01 DE ADRIANA MARQUES TOIGO	19987N	R\$ 2.700,00	C
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000023-01 DE ADRIANA MARQUES TOIGO	19987N	R\$ 2.700,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE Caroline Raquel Lemes da Silva	19988N	R\$ 600,00	C
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000010-01 DE Caroline Raquel Lemes da Silva	19988N	R\$ 600,00	D
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000027-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	19989N	R\$ 3.095,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000027-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	19989N	R\$ 3.095,00	C
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000010-01 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	19990N	R\$ 4.814,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	19990N	R\$ 4.814,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000005-01 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	19991N	R\$ 3.500,00	C
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	19991N	R\$ 3.500,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000240000014-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	19992N	R\$ 3.800,00	C
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000240000014-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	19992N	R\$ 3.800,00	D
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000240000015-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	19993N	R\$ 2.307,60	D
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000240000015-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	19993N	R\$ 2.307,60	C
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000065-01 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	19994N	R\$ 2.645,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000065-01 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	19994N	R\$ 2.645,00	C
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000056-01 DE MAZZOLA CONSULTORIA LTDA	19995N	R\$ 600,00	C
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000056-01 DE MAZZOLA CONSULTORIA LTDA	19995N	R\$ 600,00	D
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000058-01 DE P. S. PRUDENCIO SERVICOS DE ENFERMAGEM	19996N	R\$ 2.600,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000058-01 DE P. S. PRUDENCIO SERVICOS DE ENFERMAGEM	19996N	R\$ 2.600,00	C
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	19997N	R\$ 600,00	C
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000011-01 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	19997N	R\$ 600,00	D
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000028-01	19998N	R\$ 2.615,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE Alessandra Codolo			
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000028-01 DE Alessandra Codolo	19998N	R\$ 2.615,00	C
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000190-01 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	19999N	R\$ 11.895,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000190-01 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	19999N	R\$ 11.895,00	C
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000400-01 DE LABFILMES LTDA	20000N	R\$ 31.360,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000400-01 DE LABFILMES LTDA	20000N	R\$ 31.360,00	C
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000025-01 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	20001N	R\$ 720,00	C
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000025-01 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	20001N	R\$ 720,00	D
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000304-01 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	20002N	R\$ 1.625,00	D
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000304-01 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	20002N	R\$ 1.625,00	C
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	20003N	R\$ 2.661,72	C
12/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000013-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	20003N	R\$ 2.661,72	D
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17454	20175N	R\$ 85.251,76	D
12/08/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17454	20175N	R\$ 85.251,76	C
12/08/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	20186N	R\$ 296,80	D
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	20186N	R\$ 296,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	20187N	R\$ 1,40	C
12/08/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	20187N	R\$ 1,40	D
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	20188N	R\$ 0,90	C
12/08/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	20188N	R\$ 0,90	D
12/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	20189N	R\$ 0,20	D
12/08/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	20189N	R\$ 0,20	C
12/08/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17456	20293N	R\$ 164,59	D
12/08/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17456	20293N	R\$ 164,59	C
12/08/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17455	20294N	R\$ 37,02	C
12/08/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17455	20294N	R\$ 37,02	D
13/08/2024	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A NF 000070934 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	19970N	R\$ 240,00	D
13/08/2024	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A NF 000070934 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	19970N	R\$ 240,00	C
13/08/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000092098-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	20004N	R\$ 12.581,09	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000092098-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	20004N	R\$ 12.581,09	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000120-01 DE CHANGING EDUCATIONLTD A	20005N	R\$ 1.600,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000120-01 DE CHANGING EDUCATIONLTD A	20005N	R\$ 1.600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000019-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	20006N	R\$ 1.995,60	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	20006N	R\$ 1.995,60	C
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000021-01 DE Josiane de Freitas Kloppe	20007N	R\$ 300,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000021-01 DE Josiane de Freitas Kloppe	20007N	R\$ 300,00	D
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE 52.892.702 GABRIELA PINHEIRO LIMA CHABBOUH	20008N	R\$ 1.920,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE 52.892.702 GABRIELA PINHEIRO LIMA CHABBOUH	20008N	R\$ 1.920,00	C
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE Adriana Carolina Werner	20009N	R\$ 3.960,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000014-01 DE Adriana Carolina Werner	20009N	R\$ 3.960,00	D
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000015-01 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	20010N	R\$ 348,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	20010N	R\$ 348,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000014-01 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	20011N	R\$ 780,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	20011N	R\$ 780,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE LILIAN DA SILVA SANTOS 05891518600	20012N	R\$ 1.400,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE LILIAN DA SILVA SANTOS 05891518600	20012N	R\$ 1.400,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000040-01 DE 52.881.225 LARA LUIZA DE OLIVEIRA AMARAL	20013N	R\$ 350,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000040-01 DE 52.881.225 LARA LUIZA DE OLIVEIRA AMARAL	20013N	R\$ 350,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE Márcia Isabel Käffer	20014N	R\$ 230,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE Márcia Isabel Käffer	20014N	R\$ 230,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE Mara Cristina Soares Mendonça	20015N	R\$ 60,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE Mara Cristina Soares Mendonça	20015N	R\$ 60,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE TAINA PRATI BARROS TOME	20016N	R\$ 522,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE TAINA PRATI BARROS TOME	20016N	R\$ 522,00	C
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000007-01 DE Vinícius Rolim de Oliveira	20017N	R\$ 200,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE Vinícius Rolim de Oliveira	20017N	R\$ 200,00	D
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE Cristina Klipp de Oliveira	20018N	R\$ 2.000,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000008-01 DE Cristina Klipp de Oliveira	20018N	R\$ 2.000,00	C
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000009-01 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	20019N	R\$ 2.180,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	20019N	R\$ 2.180,00	D
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE Cassiano Schimelfenig	20020N	R\$ 802,50	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000008-01 DE Cassiano Schimelfenig	20020N	R\$ 802,50	C
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE GABRIELE PASSERI PEREIRA	20021N	R\$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE GABRIELE PASSERI PEREIRA	20021N	R\$ 1.200,00	D
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE Carolina Cunha Seidel	20022N	R\$ 1.000,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE Carolina Cunha Seidel	20022N	R\$ 1.000,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000031-01 DE Gislaíne Donizeti Fagnani da Costa	20023N	R\$ 550,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000031-01 DE Gislaíne Donizeti Fagnani da Costa	20023N	R\$ 550,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE Luane Pedroso de Oliveira	20024N	R\$ 261,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000018-01 DE Luane Pedroso de Oliveira	20024N	R\$ 261,00	C
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000014-01 DE Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio	20025N	R\$ 2.100,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio	20025N	R\$ 2.100,00	D
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000024-01 DE DEBORA BARBOSA TORRES	20026N	R\$ 1.505,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000024-01 DE DEBORA BARBOSA TORRES	20026N	R\$ 1.505,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE 51.974.630 VICTOR MARCOS CORDEIRO QUINTAS	20027N	R\$ 338,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000024-01 DE DEBORA BARBOSA TORRES	20026N	R\$ 1.505,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE 51.974.630 VICTOR MARCOS CORDEIRO QUINTAS	20027N	R\$ 338,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE FRANCINE LUCIANO RAHMEIER	20027N	R\$ 338,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE FRANCINE LUCIANO RAHMEIER	20028N	R\$ 1.780,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000011-01 DE FRANCINE LUCIANO RAHMEIER	20028N	R\$ 1.780,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE 54.915.039 ELISANDRA ALVES KUSE	20029N	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE 54.915.039 ELISANDRA ALVES KUSE	20029N	R\$ 500,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000031-01 DE 44.127.639 RENATA PANOVICH FERREIRA	20030N	R\$ 300,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000031-01 DE 44.127.639 RENATA PANOVICH FERREIRA	20030N	R\$ 300,00	C
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000005-01 DE BIANCA FONSECA DE MELO 08212353702	20031N	R\$ 1.780,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000005-01 DE BIANCA FONSECA DE MELO 08212353702	20031N	R\$ 1.780,00	D
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000033-01 DE ADRIANO SCHMIDT REINBITZ	20032N	R\$ 1.740,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000033-01 DE ADRIANO SCHMIDT REINBITZ	20032N	R\$ 1.740,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000004-01 DE Rosana do Rocio dos Santos Lara	20033N	R\$ 2.600,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000004-01 DE Rosana do Rocio dos Santos Lara	20033N	R\$ 2.600,00	C
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000012-01 DE ELIVONETH CAVALCANTE PRUDENCIO SILVA 26123630334	20034N	R\$ 600,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000012-01 DE ELIVONETH CAVALCANTE PRUDENCIO SILVA 26123630334	20034N	R\$ 600,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000019-01 DE GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	20035N	R\$ 500,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000019-01 DE GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	20035N	R\$ 500,00	D
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000027-01 DE Renato de Marchi Vieira dos Santos	20036N	R\$ 230,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	20036N	R\$ 230,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		000000000027-01 DE Renato de Marchi Vieira dos Santos			
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE WELLIA PIMENTEL SANTOS 08939079670	20037N	R\$ 1.680,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE WELLIA PIMENTEL SANTOS 08939079670	20037N	R\$ 1.680,00	D
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE Joice Carneiro Werlang	20038N	R\$ 2.931,38	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE Joice Carneiro Werlang	20038N	R\$ 2.931,38	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-01 DE Francine Maria Spengler	20039N	R\$ 87,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000020-01 DE Francine Maria Spengler	20039N	R\$ 87,00	C
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000027-01 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	20040N	R\$ 249,20	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000027-01 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	20040N	R\$ 249,20	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000031-01 DE Michele Rodrigues	20041N	R\$ 600,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000031-01 DE Michele Rodrigues	20041N	R\$ 600,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000024-01 DE Nathalia de Souza Abreu	20042N	R\$ 1.011,19	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000024-01 DE Nathalia de Souza Abreu	20042N	R\$ 1.011,19	D
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000031-01 DE Tassiana de Brito Viana Marques	20043N	R\$ 1.200,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000031-01 DE Tassiana de Brito Viana Marques	20043N	R\$ 1.200,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE Jeanfrank Teodoro Dantas Sartori	20044N	R\$ 1.400,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE Jeanfrank Teodoro	20044N	R\$ 1.400,00	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Dantas Sartori							
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000035-01 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	20045N	R\$ 183,80	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000035-01 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	20045N	R\$ 183,80	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000026-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	20046N	R\$ 3.070,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000026-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	20046N	R\$ 3.070,00	C
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000032-01 DE RENAN HENRIQUE LUQUINI LTDA	20047N	R\$ 2.090,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000032-01 DE RENAN HENRIQUE LUQUINI LTDA	20047N	R\$ 2.090,00	D
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000161-01 DE Creare Gestão Ltda ME	20048N	R\$ 960,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000161-01 DE Creare Gestão Ltda ME	20048N	R\$ 960,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000001250-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	20049N	R\$ 550,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000001250-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	20049N	R\$ 550,00	C
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000017-01 DE Giovana Citrangulo da Silva	20050N	R\$ 745,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000017-01 DE Giovana Citrangulo da Silva	20050N	R\$ 745,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE 55.395.200 RAQUEL ALVES PEREIRA	20051N	R\$ 300,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000002-01 DE 55.395.200 RAQUEL ALVES PEREIRA	20051N	R\$ 300,00	D
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000020-01 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	20052N	R\$ 150,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	20052N	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	DELINEA		00000000020-01 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ			
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000020-01 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	20053N	R\$ 1.680,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000020-01 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	20053N	R\$ 1.680,00	D
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001-01 DE ADRIANA CLARA ROCHA REGO	20054N	R\$ 365,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001-01 DE ADRIANA CLARA ROCHA REGO	20054N	R\$ 365,00	C
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002475 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20055N	R\$ 408,50	C
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002475 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20055N	R\$ 408,50	D
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002476 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20056N	R\$ 516,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002476 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20056N	R\$ 516,00	C
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002477 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20057N	R\$ 2.322,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002477 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20057N	R\$ 2.322,00	D
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002478 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20058N	R\$ 1.771,60	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002478 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20058N	R\$ 1.771,60	C
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002479 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20059N	R\$ 1.109,40	C
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002479	20059N	R\$ 1.109,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS PF		DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002480 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20060N	R\$ 86,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002480 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20060N	R\$ 86,00	C
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002481 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20061N	R\$ 1.548,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002481 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20061N	R\$ 1.548,00	D
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002482 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20062N	R\$ 430,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002482 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20062N	R\$ 430,00	C
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002483 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20063N	R\$ 516,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002483 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20063N	R\$ 516,00	D
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002484 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20064N	R\$ 657,90	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002484 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20064N	R\$ 657,90	C
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002485 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20065N	R\$ 2.389,08	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002485 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20065N	R\$ 2.389,08	C
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002486 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20066N	R\$ 1.290,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002486 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20066N	R\$ 1.290,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002487 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20067N	R\$ 1.204,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002487 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20067N	R\$ 1.204,00	D
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002488 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20068N	R\$ 860,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002488 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20068N	R\$ 860,00	C
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002489 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20069N	R\$ 1.530,80	C
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002489 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20069N	R\$ 1.530,80	D
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002490 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20070N	R\$ 1.096,50	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002490 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20070N	R\$ 1.096,50	C
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002491 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20071N	R\$ 2.451,84	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002491 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20071N	R\$ 2.451,84	C
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002493 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20072N	R\$ 430,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002493 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20072N	R\$ 430,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002494 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20073N	R\$ 1.043,86	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002494 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20073N	R\$ 1.043,86	C
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002495 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20074N	R\$ 172,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002495 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20074N	R\$ 172,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002497 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20075N	R\$ 100,62	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002497 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20075N	R\$ 100,62	C
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002498 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20076N	R\$ 430,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002498 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20076N	R\$ 430,00	C
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002499 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20077N	R\$ 197,80	C
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002499 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20077N	R\$ 197,80	D
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002500 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20078N	R\$ 860,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002500 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20078N	R\$ 860,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002501 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20079N	R\$ 129,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002501 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20079N	R\$ 129,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002502 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20080N	R\$ 511,70	C
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002502 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20080N	R\$ 511,70	D
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002503 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20081N	R\$ 516,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002503 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20081N	R\$ 516,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002504 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20082N	R\$ 3.844,56	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002504 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20082N	R\$ 3.844,56	C
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002505 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20083N	R\$ 791,20	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002505 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20083N	R\$ 791,20	C
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002508 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20084N	R\$ 430,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002508 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20084N	R\$ 430,00	C
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002509 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20085N	R\$ 1.204,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002509 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20085N	R\$ 1.204,00	D
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002510 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20086N	R\$ 619,20	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002510 DE DELINEA	20086N	R\$ 619,20	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002492 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20087N	R\$ 842,80	C
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002492 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20087N	R\$ 842,80	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002496 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20088N	R\$ 1.032,00	C
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002496 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20088N	R\$ 1.032,00	D
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002506 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20089N	R\$ 963,62	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002506 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20089N	R\$ 963,62	C
13/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002507 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20090N	R\$ 1.358,00	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002507 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20090N	R\$ 1.358,00	C
13/08/2024	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		VALOR REF. A PROV 000000000000039 DE BANCO ITAUCARD S.A.	20092N	R\$ 50.481,86	D
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000039 DE BANCO ITAUCARD S.A.	20092N	R\$ 50.481,86	C
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000039 DE BANCO ITAUCARD S. A.	20093N	R\$ 50.481,86	C
13/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000039 DE BANCO ITAUCARD S.A.	20093N	R\$ 50.481,86	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17483	20190N	R\$ 149.998,37	D
13/08/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17483	20190N	R\$ 149.998,37	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	20191N	R\$ 826,80	C
13/08/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	20191N	R\$ 826,80	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	20192N	R\$ 7,20	C
13/08/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	20192N	R\$ 7,20	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	20193N	R\$ 3,80	C
13/08/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	20193N	R\$ 3,80	D
13/08/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	20194N	R\$ 1,40	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	20194N	R\$ 1,40	C
13/08/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	20195N	R\$ 0,90	D
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	20195N	R\$ 0,90	C
13/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	20196N	R\$ 0,01	D
13/08/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	20196N	R\$ 0,01	C
13/08/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17485	20295N	R\$ 337,84	C
13/08/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17485	20295N	R\$ 337,84	D
13/08/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17484	20296N	R\$ 76,00	D
13/08/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17484	20296N	R\$ 76,00	C
14/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE CAROLLINE NUNES LOPES	20091N	R\$ 600,00	D
14/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE CAROLLINE NUNES LOPES	20091N	R\$ 600,00	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000021-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	20094N	R\$ 679,80	C
14/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000021-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	20094N	R\$ 679,80	D
14/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000022-01 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	20095N	R\$ 2.500,00	D
14/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000022-01 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	20095N	R\$ 2.500,00	C
14/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE LUCILA SANTOS DE ABREU 81553412087	20096N	R\$ 1.600,00	D
14/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000018-01 DE LUCILA SANTOS DE ABREU 81553412087	20096N	R\$ 1.600,00	C
14/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE RENY APARECIDA GALVAO 10538594810	20097N	R\$ 600,00	C
14/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE RENY APARECIDA GALVAO 10538594810	20097N	R\$ 600,00	D
14/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE Victor Kumamoto Gerês Coelho	20098N	R\$ 382,50	D
14/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE Victor Kumamoto Gerês Coelho	20098N	R\$ 382,50	C
14/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000039-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	20099N	R\$ 716,00	D
14/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000039-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	20099N	R\$ 716,00	C
14/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000040-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	20100N	R\$ 495,00	D
14/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000040-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	20100N	R\$ 495,00	C
14/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	20101N	R\$ 1.100,00	C
14/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	20101N	R\$ 1.100,00	D

Speed

Contábil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013-01 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME3450322885	20102N	R\$ 144,00	D
14/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME3450322885	20102N	R\$ 144,00	C
14/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	20103N	R\$ 1.500,00	C
14/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	20103N	R\$ 1.500,00	D
14/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000101-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	20104N	R\$ 1.454,67	D
14/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000101-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	20104N	R\$ 1.454,67	C
14/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000323-01 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	20105N	R\$ 3.200,00	C
14/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000323-01 DE MAIKON FABRICIO PIRES ME	20105N	R\$ 3.200,00	D
14/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000119-01 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	20106N	R\$ 1.227,60	D
14/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000119-01 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	20106N	R\$ 1.227,60	C
14/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000155-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	20107N	R\$ 6.400,00	D
14/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000155-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	20107N	R\$ 6.400,00	C
14/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000156-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	20108N	R\$ 4.480,00	D
14/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000156-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	20108N	R\$ 4.480,00	C
14/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000123-01 DE REVERBERE	20109N	R\$ 2.600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA (Thais Bandinelli Vargas Lopes de Oliveira)			
14/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000123-01 DE REVERBERE CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA (Thais Bandinelli Vargas Lopes de Oliveira)	20109N	R\$ 2.600,00	D
14/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000044-01 DE Paulo Otávio Andrade Oliveira D'Tólis	20110N	R\$ 600,00	D
14/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000044-01 DE Paulo Otávio Andrade Oliveira D'Tólis	20110N	R\$ 600,00	C
14/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-01 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	20111N	R\$ 600,00	D
14/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000020-01 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	20111N	R\$ 600,00	C
14/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013-01 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	20112N	R\$ 2.107,10	D
14/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000013-01 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	20112N	R\$ 2.107,10	C
14/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE RAFAEL PESSI	20113N	R\$ 574,20	D
14/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE RAFAEL PESSI	20113N	R\$ 574,20	C
14/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013-01 DE Carla Eunice Gomes Corrêa	20114N	R\$ 557,00	D
14/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000013-01 DE Carla Eunice Gomes Corrêa	20114N	R\$ 557,00	C
14/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE Ruane Caroline dos Santos	20115N	R\$ 472,00	D
14/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE Ruane Caroline dos Santos	20115N	R\$ 472,00	C
14/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE ELAINE CRISTINA SABEL GONCALVES	20116N	R\$ 1.580,00	D
14/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	20116N	R\$ 1.580,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		00000000005-01 DE ELAINE CRISTINA SABEL GONCALVES			
14/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000028-01 DE Isabela Coral Ghislandi	20117N	R\$ 300,00	C
14/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000028-01 DE Isabela Coral Ghislandi	20117N	R\$ 300,00	D
14/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000045-01 DE Marcela Bezerra Meirelles	20118N	R\$ 611,00	D
14/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000045-01 DE Marcela Bezerra Meirelles	20118N	R\$ 611,00	C
14/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE CAROLINE CORREA RUIZ 37818385878	20119N	R\$ 1.060,00	C
14/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE CAROLINE CORREA RUIZ 37818385878	20119N	R\$ 1.060,00	D
14/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE Ana Clara Oliveira Lezo	20120N	R\$ 200,00	D
14/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018-01 DE Ana Clara Oliveira Lezo	20120N	R\$ 200,00	C
14/08/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17498	20197N	R\$ 40.078,07	C
14/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17498	20197N	R\$ 40.078,07	D
14/08/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	20198N	R\$ 286,20	D
14/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	20198N	R\$ 286,20	C
14/08/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17500	20297N	R\$ 103,15	D
14/08/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17500	20297N	R\$ 103,15	C
14/08/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17499	20298N	R\$ 23,20	D
14/08/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago	20298N	R\$ 23,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMPROM - DELÍNEA		704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17499			
15/08/2024	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 250636914 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	20121N	R\$ 114,30	D
15/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 250636914 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	20121N	R\$ 114,30	C
15/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000007701 DE RA INCORPORACOES LTDA.	20122N	R\$ 450,00	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000007701 DE RA INCORPORACOES LTDA.	20122N	R\$ 450,00	C
15/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000239323-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	20123N	R\$ 743,94	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000239323-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	20123N	R\$ 743,94	C
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000239189-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	20124N	R\$ 1.954,95	C
15/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000239189-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	20124N	R\$ 1.954,95	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000239968-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	20125N	R\$ 4.569,29	C
15/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000239968-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	20125N	R\$ 4.569,29	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000362-01 DE Resistência Produtora LTDA	20126N	R\$ 24.560,00	C
15/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000362-01 DE Resistência Produtora LTDA	20126N	R\$ 24.560,00	D
15/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000011-01 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	20127N	R\$ 875,00	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE FELIPE CERQUEIRA	20127N	R\$ 875,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				XAVIER			
15/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE Gabriel da Silva Madeira	20128N	R\$ 700,00	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000011-01 DE Gabriel da Silva Madeira	20128N	R\$ 700,00	C
15/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000264312014-01 DE TIM S.A.	20129N	R\$ 566,45	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000264312014-01 DE TIM S.A.	20129N	R\$ 566,45	C
15/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000130675-01 DE AHGORA SISTEMAS S/A	20130N	R\$ 209,20	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000130675-01 DE AHGORA SISTEMAS S/A	20130N	R\$ 209,20	C
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000056253-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	20131N	R\$ 728,00	C
15/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000056253-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	20131N	R\$ 728,00	D
15/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE MARCIA HELENA PEREIRA	20132N	R\$ 600,00	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000011-01 DE MARCIA HELENA PEREIRA	20132N	R\$ 600,00	C
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001369 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20133N	R\$ 2,00	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001369 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20133N	R\$ 2,00	C
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001370 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20134N	R\$ 10,00	C
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001370 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20134N	R\$ 10,00	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001371 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20135N	R\$ 46,80	C
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001371	20135N	R\$ 46,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS			
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001372 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20136N	R\$ 38,42	D
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001372 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20136N	R\$ 38,42	C
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001373 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20137N	R\$ 35,60	D
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001373 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20137N	R\$ 35,60	C
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001374 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20138N	R\$ 10,00	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001374 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20138N	R\$ 10,00	C
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001375 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20139N	R\$ 27,23	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001375 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20139N	R\$ 27,23	C
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001376 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20140N	R\$ 46,80	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001376 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20140N	R\$ 46,80	C
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001377 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20141N	R\$ 34,20	C
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001377 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20141N	R\$ 34,20	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001378 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20142N	R\$ 28,00	C
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001378 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20142N	R\$ 28,00	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001379 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20143N	R\$ 46,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001379 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20143N	R\$ 46,80	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001380 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20144N	R\$ 7,26	C
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001380 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20144N	R\$ 7,26	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001381 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20145N	R\$ 21,00	C
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001381 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20145N	R\$ 21,00	D
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001382 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20146N	R\$ 39,20	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001382 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20146N	R\$ 39,20	C
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001383 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20147N	R\$ 6,50	C
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001383 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20147N	R\$ 6,50	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001384 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20148N	R\$ 10,00	C
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001384 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20148N	R\$ 10,00	D
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001385 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20149N	R\$ 12,00	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001385 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20149N	R\$ 12,00	C
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001386 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20150N	R\$ 54,00	C
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001386 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20150N	R\$ 54,00	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001387 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20151N	R\$ 34,20	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001387 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20151N	R\$ 34,20	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001388 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20152N	R\$ 28,80	C
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001388 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20152N	R\$ 28,80	D
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001389 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20153N	R\$ 3,00	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001389 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20153N	R\$ 3,00	C
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001390 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20154N	R\$ 5,52	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001390 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20154N	R\$ 5,52	C
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001391 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20155N	R\$ 35,60	C
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001391 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20155N	R\$ 35,60	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001392 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20156N	R\$ 30,00	C
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001392 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20156N	R\$ 30,00	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001393 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20157N	R\$ 54,00	C
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001393 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20157N	R\$ 54,00	D
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001394 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20158N	R\$ 14,40	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001394 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20158N	R\$ 14,40	C
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001395 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20159N	R\$ 55,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001395 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20159N	R\$ 55,20	D
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001396 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20160N	R\$ 14,00	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001396 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20160N	R\$ 14,00	C
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001397 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20161N	R\$ 6,96	C
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001397 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20161N	R\$ 6,96	D
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001398 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20162N	R\$ 7,10	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001398 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20162N	R\$ 7,10	C
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001399 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20163N	R\$ 11,03	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001399 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20163N	R\$ 11,03	C
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001400 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20164N	R\$ 25,20	C
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001400 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20164N	R\$ 25,20	D
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001401 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20165N	R\$ 7,00	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001401 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20165N	R\$ 7,00	C
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001402 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20166N	R\$ 8,50	C
15/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001402 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20166N	R\$ 8,50	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001403 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20167N	R\$ 1.766,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2024	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001403 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20167N	R\$ 1.766,10	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17531	20199N	R\$ 34.948,57	D
15/08/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17531	20199N	R\$ 34.948,57	C
15/08/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	20200N	R\$ 42,40	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	20200N	R\$ 42,40	C
15/08/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	20201N	R\$ 8,40	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	20201N	R\$ 8,40	C
15/08/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	20202N	R\$ 1,80	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	20202N	R\$ 1,80	C
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	20203N	R\$ 0,90	C
15/08/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	20203N	R\$ 0,90	D
15/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	20204N	R\$ 0,02	D
15/08/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	20204N	R\$ 0,02	C
15/08/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17533	20299N	R\$ 101,18	C
15/08/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17533	20299N	R\$ 101,18	D
15/08/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17532	20300N	R\$ 22,75	D
15/08/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 704456 02082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17532	20300N	R\$ 22,75	C
15/08/2024	1.1.01.03.022.001	COOP CREDITO UNILOS CC		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB.	20367N	R\$ 12,62	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		19406-9 - DELINEA		COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL			
15/08/2024	1.2.01.14.009	CONTA CAPITAL 19406-9 UNILIOS - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	20367N	R\$ 12,62	D
16/08/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 000000000000231 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20215N	R\$ 7.250,00	C
16/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 000000000000231 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20215N	R\$ 7.250,00	D
16/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3798. HOSPITAL D 000000000000232 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20216N	R\$ 20.474,53	D
16/08/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3798. HOSPITAL D 000000000000232 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20216N	R\$ 20.474,53	C
19/08/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000332366 DE TICKET SERVIÇOS S/A	20168N	R\$ 2.210,04	C
19/08/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000332366 DE TICKET SERVIÇOS S/A	20168N	R\$ 2.210,04	D
19/08/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000332364 DE TICKET SERVIÇOS S/A	20169N	R\$ 14.800,53	C
19/08/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000332364 DE TICKET SERVIÇOS S/A	20169N	R\$ 14.800,53	D
19/08/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 000250802 DE ODONTOPREV S.A.	20170N	R\$ 277,15	D
19/08/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 000250802 DE ODONTOPREV S.A.	20170N	R\$ 277,15	C
19/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000136921 DE AHGORA SISTEMAS S/A	20171N	R\$ 209,20	C
19/08/2024	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000136921 DE AHGORA SISTEMAS S/A	20171N	R\$ 209,20	D
19/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000004-01 DE CAROLLINE NUNES LOPES	20172N	R\$ 600,00	C
19/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000004-01 DE CAROLLINE NUNES LOPES	20172N	R\$ 600,00	D
19/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	20205N	R\$ 0,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA					
19/08/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	20205N	R\$ 0,90	D
19/08/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF INSTITU19/08 000000000000233 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20217N	R\$ 10.005,00	C
19/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF INSTITU19/08 000000000000233 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20217N	R\$ 10.005,00	D
20/08/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002436 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20173N	R\$ 15.109,57	D
20/08/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002436 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20173N	R\$ 15.109,57	C
20/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000001837-01 DE RFM EDITORES LTDA	20176N	R\$ 8.333,33	C
20/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000001837-01 DE RFM EDITORES LTDA	20176N	R\$ 8.333,33	D
20/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000070934-01 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	20177N	R\$ 240,00	C
20/08/2024	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000070934-01 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	20177N	R\$ 240,00	D
20/08/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000037 DE INSS	20178N	R\$ 36.955,15	D
20/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000037 DE INSS	20178N	R\$ 36.955,15	C
20/08/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000706 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	20179N	R\$ 208,79	D
20/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000706 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	20179N	R\$ 208,79	C
20/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000708 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	20180N	R\$ 62,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000708 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	20180N	R\$ 62,85	D
20/08/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000709 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	20181N	R\$ 23.235,91	D
20/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000709 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	20181N	R\$ 23.235,91	C
20/08/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000109 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	20182N	R\$ 15.335,54	D
20/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000109 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	20182N	R\$ 15.335,54	C
20/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000110 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	20183N	R\$ 15,18	C
20/08/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000110 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	20183N	R\$ 15,18	D
20/08/2024	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 0000000000000079 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	20184N	R\$ 60.000,00	C
20/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 0000000000000079 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	20184N	R\$ 60.000,00	D
20/08/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	20206N	R\$ 15.000,00	D
20/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	20206N	R\$ 15.000,00	C
20/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	20207N	R\$ 1,40	C
20/08/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	20207N	R\$ 1,40	D
20/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	20208N	R\$ 0,90	C
20/08/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	20208N	R\$ 0,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	20209N	R\$ 0,10	D
20/08/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	20209N	R\$ 0,10	C
21/08/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG REDE DOR SAO LUI 00000000000234 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20218N	R\$ 24.410,80	C
21/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG REDE DOR SAO LUI 00000000000234 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20218N	R\$ 24.410,80	D
21/08/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 033.1661. EDUCA M B P 00000000000235 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20219N	R\$ 232.000,00	C
21/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 033.1661. EDUCA M B P 00000000000235 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20219N	R\$ 232.000,00	D
22/08/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000007 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	20210N	R\$ 880,00	D
22/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	20210N	R\$ 880,00	C
22/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 00000000000236 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20357N	R\$ 3.335,00	D
22/08/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 00000000000236 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20357N	R\$ 3.335,00	C
23/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000024 DE ANA CAROLINA LINO BUISSA 08599015990	20212N	R\$ 5.336,00	C
23/08/2024	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000000024 DE ANA CAROLINA LINO BUISSA 08599015990	20212N	R\$ 5.336,00	D
23/08/2024	3.03.02.05.02.001	PJ - Aluguéis de Imóveis		VALOR REF. A NF 000078 DE RA INCORPORACOES LTDA.	20220N	R\$ 450,00	D
23/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000078 DE RA INCORPORACOES LTDA.	20220N	R\$ 450,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000711 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	20244N	R\$ 2.794,60	C
23/08/2024	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000711 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	20244N	R\$ 2.794,60	D
23/08/2024	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000712 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	20245N	R\$ 26,43	D
23/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000712 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	20245N	R\$ 26,43	C
23/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000713 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	20246N	R\$ 162,63	C
23/08/2024	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000713 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	20246N	R\$ 162,63	D
23/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000714 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	20247N	R\$ 12.898,14	C
23/08/2024	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000714 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	20247N	R\$ 12.898,14	D
23/08/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	20248N	R\$ 3,80	D
23/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	20248N	R\$ 3,80	C
23/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	20249N	R\$ 0,02	D
23/08/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	20249N	R\$ 0,02	C
23/08/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 0000000000000237 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20358N	R\$ 1.833,14	C
23/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 0000000000000237 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20358N	R\$ 1.833,14	D
26/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000242552 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	20221N	R\$ 1.139,10	C
26/08/2024	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000242552 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E	20221N	R\$ 1.139,10	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
TURISMO LTD							
26/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE Débora Martins Paixão	20222N	R\$ 500,00	D
26/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE Débora Martins Paixão	20222N	R\$ 500,00	C
26/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000041 DE FABIO DE SA SIEBERT	20223N	R\$ 2.565,00	D
26/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000041 DE FABIO DE SA SIEBERT	20223N	R\$ 2.565,00	C
26/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000030 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	20224N	R\$ 2.430,00	C
26/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000030 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	20224N	R\$ 2.430,00	D
26/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000029 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	20225N	R\$ 1.591,00	C
26/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000029 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	20225N	R\$ 1.591,00	D
26/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000017 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	20226N	R\$ 1.518,00	D
26/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	20226N	R\$ 1.518,00	C
26/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE 46.448.678 CATIA REGINA MUNIZ	20227N	R\$ 1.400,00	D
26/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE 46.448.678 CATIA REGINA MUNIZ	20227N	R\$ 1.400,00	C
26/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	20228N	R\$ 400,00	D
26/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	20228N	R\$ 400,00	C
26/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000037 DE Gabriella Rossetti Ferreira	20229N	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000037 DE Gabriella Rossetti Ferreira	20229N	R\$ 1.000,00	C
26/08/2024	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000244133 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	20230N	R\$ 3.848,50	D
26/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000244133 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	20230N	R\$ 3.848,50	C
26/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE Andressa Cabral de Miranda	20231N	R\$ 300,00	C
26/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE Andressa Cabral de Miranda	20231N	R\$ 300,00	D
26/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	20232N	R\$ 111,30	D
26/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	20232N	R\$ 111,30	C
26/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE CAROLINE CORREA RUIZ 37818385878	20233N	R\$ 265,00	C
26/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE CAROLINE CORREA RUIZ 37818385878	20233N	R\$ 265,00	D
26/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000025 DE ADRIANA MARQUES TOIGO	20234N	R\$ 500,00	C
26/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000025 DE ADRIANA MARQUES TOIGO	20234N	R\$ 500,00	D
26/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	20235N	R\$ 500,00	C
26/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	20235N	R\$ 500,00	D
26/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000723 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	20236N	R\$ 8.190,00	D
26/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000723 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	20236N	R\$ 8.190,00	C
26/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	20237N	R\$ 4.283,75	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000018 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	20237N	R\$ 4.283,75	D
26/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000027 DE Bruna Jaime Feiden	20238N	R\$ 3.478,33	D
26/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000027 DE Bruna Jaime Feiden	20238N	R\$ 3.478,33	C
26/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000028 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	20239N	R\$ 8.920,00	C
26/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000028 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	20239N	R\$ 8.920,00	D
26/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE 55.289.286 DEYSE DE FATIMA DO AMARANTE BRANDAO	20240N	R\$ 100,00	C
26/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE 55.289.286 DEYSE DE FATIMA DO AMARANTE BRANDAO	20240N	R\$ 100,00	D
26/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000025 DE DEBORA BARBOSA TORRES 08401452686	20241N	R\$ 265,00	D
26/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000025 DE DEBORA BARBOSA TORRES 08401452686	20241N	R\$ 265,00	C
26/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	20242N	R\$ 2.861,00	C
26/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	20242N	R\$ 2.861,00	D
26/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000001252 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	20243N	R\$ 1.350,00	D
26/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001252 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	20243N	R\$ 1.350,00	C
26/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	20250N	R\$ 0,06	D
26/08/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	20250N	R\$ 0,06	C
26/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	20251N	R\$ 10,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	20251N	R\$ 10,60	D
26/08/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A DB CEST PJ	20252N	R\$ 105,00	D
26/08/2024	1.1.01.03.005.077	CEF S/A C/C 4923-6 - DELINEA (CANC)		VALOR REF. A DB CEST PJ	20252N	R\$ 105,00	C
26/08/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002437 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20264N	R\$ 2.672,93	D
26/08/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002437 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20264N	R\$ 2.672,93	C
26/08/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002511 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20265N	R\$ 1.767,04	C
26/08/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002511 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20265N	R\$ 1.767,04	D
26/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250636914-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	20266N	R\$ 114,30	C
26/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000250636914-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	20266N	R\$ 114,30	D
26/08/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000332366-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	20267N	R\$ 2.210,04	D
26/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000332366-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	20267N	R\$ 2.210,04	C
26/08/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000332364-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	20268N	R\$ 14.800,53	D
26/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000332364-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	20268N	R\$ 14.800,53	C
26/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000024-01 DE ANA CAROLINA LINO BUISSA 08599015990	20269N	R\$ 5.336,00	C
26/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000024-01 DE ANA CAROLINA LINO BUISSA 08599015990	20269N	R\$ 5.336,00	D
26/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	20310N	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	20310N	R\$ 2.000,00	D
26/08/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 000000000000238 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20359N	R\$ 8.311,80	C
26/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 000000000000238 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20359N	R\$ 8.311,80	D
26/08/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A 170 Tarifa Modulo - Cobrança referente 26/08/2024	20368N	R\$ 160,00	D
26/08/2024	1.1.01.03.003.108	BANCO DO BRASIL C/C 123355-6 - DELINEA		VALOR REF. A 170 Tarifa Modulo - Cobrança referente 26/08/2024	20368N	R\$ 160,00	C
26/08/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A 435 Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 26/08/2024	20369N	R\$ 171,20	D
26/08/2024	1.1.01.03.003.108	BANCO DO BRASIL C/C 123355-6 - DELINEA		VALOR REF. A 435 Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 26/08/2024	20369N	R\$ 171,20	C
27/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE Luane Pedroso de Oliveira	20253N	R\$ 674,25	C
27/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000019 DE Luane Pedroso de Oliveira	20253N	R\$ 674,25	D
27/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE MARTA ROCHA DE CASTRO	20254N	R\$ 500,00	C
27/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000013 DE MARTA ROCHA DE CASTRO	20254N	R\$ 500,00	D
27/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE NEIVA ALTHAUS 01036328082	20255N	R\$ 350,00	C
27/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE NEIVA ALTHAUS 01036328082	20255N	R\$ 350,00	D
27/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	20256N	R\$ 1.260,00	C
27/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000013 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	20256N	R\$ 1.260,00	D
27/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO		VALOR REF. A NF 000000062 DE P. S.	20257N	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		PRUDENCIO SERVICOS DE ENFERMAGEM			
27/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000062 DE P. S. PRUDENCIO SERVICOS DE ENFERMAGEM	20257N	R\$ 2.000,00	C
27/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE Amanda Souza da Silva	20258N	R\$ 1.000,00	D
27/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE Amanda Souza da Silva	20258N	R\$ 1.000,00	C
27/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	20259N	R\$ 400,00	C
27/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000019 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	20259N	R\$ 400,00	D
27/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	20260N	R\$ 4.824,13	D
27/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	20260N	R\$ 4.824,13	C
27/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	20261N	R\$ 1.517,60	D
27/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	20261N	R\$ 1.517,60	C
27/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000177 DE ALESSANDRO VILELA PENA	20262N	R\$ 49,71	C
27/08/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 0000000000000177 DE ALESSANDRO VILELA PENA	20262N	R\$ 49,71	D
27/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000178 DE ALESSANDRO VILELA PENA	20263N	R\$ 220,29	C
27/08/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTIVEL		VALOR REF. A PROV 0000000000000178 DE ALESSANDRO VILELA PENA	20263N	R\$ 220,29	D
27/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Maria Luiza Viana de Aquino	20270N	R\$ 1.000,00	C
27/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Maria Luiza Viana de Aquino	20270N	R\$ 1.000,00	D
27/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE 48.792.729 LIVIA MARIA NASCIMENTO SILVA	20271N	R\$ 1.880,00	C

Speed

Contabil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE 48.792.729 LIVIA MARIA NASCIMENTO SILVA	20271N	R\$ 1.880,00	D
27/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio	20272N	R\$ 1.400,00	C
27/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio	20272N	R\$ 1.400,00	D
27/08/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 0000000000000179 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	20273N	R\$ 82,85	D
27/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000179 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	20273N	R\$ 82,85	C
27/08/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 0000000000000180 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	20274N	R\$ 517,15	D
27/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000180 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	20274N	R\$ 517,15	C
27/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000022 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	20275N	R\$ 2.636,00	D
27/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000022 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	20275N	R\$ 2.636,00	C
27/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000191 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	20276N	R\$ 11.940,00	C
27/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000191 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	20276N	R\$ 11.940,00	D
27/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000406 DE LABFILMES LTDA	20277N	R\$ 20.020,00	D
27/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000406 DE LABFILMES LTDA	20277N	R\$ 20.020,00	C
27/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000158 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	20278N	R\$ 14.460,00	D
27/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000158 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	20278N	R\$ 14.460,00	C
27/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 000000000000239 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20360N	R\$ 26.932,47	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 00000000000239 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20360N	R\$ 26.932,47	C
28/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Cassiano Schimeffenig	20279N	R\$ 1.100,00	C
28/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Cassiano Schimeffenig	20279N	R\$ 1.100,00	D
28/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000022 DE Francine Maria Spengler	20280N	R\$ 348,00	D
28/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000022 DE Francine Maria Spengler	20280N	R\$ 348,00	C
28/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE EDISON RODRIGO VALIM 15392403808	20281N	R\$ 567,60	C
28/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE EDISON RODRIGO VALIM 15392403808	20281N	R\$ 567,60	D
28/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Carolina Cunha Seidel	20282N	R\$ 1.200,00	D
28/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Carolina Cunha Seidel	20282N	R\$ 1.200,00	C
28/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000018 DE Giovana Citrângulo da Silva	20283N	R\$ 300,00	D
28/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE Giovana Citrângulo da Silva	20283N	R\$ 300,00	C
28/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE 54.390.978 CAROLINA AUGUSTA BORGES CALDEIRA	20284N	R\$ 208,80	D
28/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE 54.390.978 CAROLINA AUGUSTA BORGES CALDEIRA	20284N	R\$ 208,80	C
28/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE 52.892.702 GABRIELA PINHEIRO LIMA CHABBOUH	20285N	R\$ 480,00	C
28/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE 52.892.702 GABRIELA PINHEIRO LIMA CHABBOUH	20285N	R\$ 480,00	D
28/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO		VALOR REF. A NF 000000009 DE 54.915.039	20286N	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		ELISANDRA ALVES KUSE			
28/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE 54.915.039 ELISANDRA ALVES KUSE	20286N	R\$ 1.000,00	C
28/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE ELAINE TEMPONI XIMENES 27217247896	20287N	R\$ 2.000,00	C
28/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000017 DE ELAINE TEMPONI XIMENES 27217247896	20287N	R\$ 2.000,00	D
28/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000034 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	20288N	R\$ 30,00	D
28/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000034 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	20288N	R\$ 30,00	C
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE TAINA PRATI BARROS TOME	20301N	R\$ 326,25	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000018 DE TAINA PRATI BARROS TOME	20301N	R\$ 326,25	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000028 DE INARI JARDANI FRATON 01408970031	20302N	R\$ 665,00	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000028 DE INARI JARDANI FRATON 01408970031	20302N	R\$ 665,00	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE WELLIA PIMENTEL SANTOS 06939079670	20303N	R\$ 1.400,00	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE WELLIA PIMENTEL SANTOS 06939079670	20303N	R\$ 1.400,00	D
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000043 DE 52.881.225 LARA LUIZA DE OLIVEIRA AMARAL	20304N	R\$ 50,00	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000043 DE 52.881.225 LARA LUIZA DE OLIVEIRA AMARAL	20304N	R\$ 50,00	C
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000022 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	20305N	R\$ 1.591,00	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000022 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	20305N	R\$ 1.591,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000023 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	20306N	R\$ 1.762,20	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000023 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	20306N	R\$ 1.762,20	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000033 DE Tassiana de Brito Viana Marques	20307N	R\$ 800,00	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000033 DE Tassiana de Brito Viana Marques	20307N	R\$ 800,00	C
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Naiana Niski	20308N	R\$ 123,20	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Naiana Niski	20308N	R\$ 123,20	D
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000020 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	20311N	R\$ 1.700,00	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	20311N	R\$ 1.700,00	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000021 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	20312N	R\$ 750,00	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	20312N	R\$ 750,00	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE Roberta Moro Ribeiro Sá	20313N	R\$ 56,00	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE Roberta Moro Ribeiro Sá	20313N	R\$ 56,00	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000029 DE TATIANA MANESCHY DUARTE TELES FREITAS 13523306795	20314N	R\$ 243,60	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000029 DE TATIANA MANESCHY DUARTE TELES FREITAS 13523306795	20314N	R\$ 243,60	C
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	20315N	R\$ 450,00	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	20315N	R\$ 450,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO					
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000022 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	20316N	R\$ 2.200,00	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000022 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	20316N	R\$ 2.200,00	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000022 DE Luis Felipe Bertucci Lima	20317N	R\$ 3.900,00	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000022 DE Luis Felipe Bertucci Lima	20317N	R\$ 3.900,00	C
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000365 DE Resistência Produtora LTDA	20318N	R\$ 22.260,00	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000365 DE Resistência Produtora LTDA	20318N	R\$ 22.260,00	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE Joice Carneiro Werlang	20319N	R\$ 1.778,13	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000017 DE Joice Carneiro Werlang	20319N	R\$ 1.778,13	D
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE Patrícia Souza de Assis	20320N	R\$ 243,60	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE Patrícia Souza de Assis	20320N	R\$ 243,60	C
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Vitória Alves de Souza	20321N	R\$ 1.591,00	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Vitória Alves de Souza	20321N	R\$ 1.591,00	D
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE Laís Cristina Gonçalves	20322N	R\$ 1.000,00	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE Laís Cristina Gonçalves	20322N	R\$ 1.000,00	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	20323N	R\$ 522,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	20323N	R\$ 522,00	C
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000036 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	20324N	R\$ 750,00	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000036 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	20324N	R\$ 750,00	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	20325N	R\$ 1.150,00	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	20325N	R\$ 1.150,00	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE RAFAEL PESSI	20326N	R\$ 1.630,20	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE RAFAEL PESSI	20326N	R\$ 1.630,20	D
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000046 DE TONY ROBERSON DE MELLO RODRIGUES	20327N	R\$ 156,60	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000046 DE TONY ROBERSON DE MELLO RODRIGUES	20327N	R\$ 156,60	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE 51.367.668 JEAN CARLOS RIBAS FEITOSA	20328N	R\$ 700,00	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE 51.367.668 JEAN CARLOS RIBAS FEITOSA	20328N	R\$ 700,00	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE THAIS VASCONCELOS DA SILVA 40578053896	20329N	R\$ 522,00	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE THAIS VASCONCELOS DA SILVA 40578053896	20329N	R\$ 522,00	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE Ruane Caroline dos Santos	20330N	R\$ 90,00	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE Ruane Caroline dos Santos	20330N	R\$ 90,00	C
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000076 DE LEONARDO MATEUS TEIXEIRA DE REZENDE	20331N	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000076 DE LEONARDO MATEUS TEIXEIRA DE REZENDE	20331N	R\$ 2.000,00	D
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000122 DE CHANGING EDUCATION LTDA	20332N	R\$ 2.225,60	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000122 DE CHANGING EDUCATION LTDA	20332N	R\$ 2.225,60	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000045 DE Paulo Otávio Andrade Oliveira D'Tólis	20333N	R\$ 955,00	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000045 DE Paulo Otávio Andrade Oliveira D'Tólis	20333N	R\$ 955,00	C
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000026766 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	20334N	R\$ 203,00	C
29/08/2024	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000026766 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	20334N	R\$ 203,00	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000023 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	20335N	R\$ 2.500,00	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000023 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	20335N	R\$ 2.500,00	D
29/08/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 0000000000000181 DE Mônica Niederle de Abreu	20336N	R\$ 115,99	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000181 DE Mônica Niederle de Abreu	20336N	R\$ 115,99	C
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000182 DE Mônica Niederle de Abreu	20337N	R\$ 514,01	C
29/08/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS - NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 0000000000000182 DE Mônica Niederle de Abreu	20337N	R\$ 514,01	D
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	20338N	R\$ 1.030,00	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	20338N	R\$ 1.030,00	C
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000047 DE Marcela Bezerra Meirelles	20339N	R\$ 870,60	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000047 DE Marcela Bezerra Meirelles	20339N	R\$ 870,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000042 DE FABIO DE SA SIEBERT	20340N	R\$ 4.320,40	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000042 DE FABIO DE SA SIEBERT	20340N	R\$ 4.320,40	D
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	20341N	R\$ 800,00	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	20341N	R\$ 800,00	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE 54.482.440 MILENA MAGRI RODRIGUES	20342N	R\$ 1.400,00	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE 54.482.440 MILENA MAGRI RODRIGUES	20342N	R\$ 1.400,00	C
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000027 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	20343N	R\$ 60,00	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000027 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	20343N	R\$ 60,00	D
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000016 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	20344N	R\$ 6.916,20	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	20344N	R\$ 6.916,20	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE Ícaro Santos Luiz Silva	20345N	R\$ 30,00	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE Ícaro Santos Luiz Silva	20345N	R\$ 30,00	C
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	20347N	R\$ 75,00	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000008 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	20347N	R\$ 75,00	D
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000032 DE Alessandra Codolo	20348N	R\$ 2.208,40	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000032 DE Alessandra Codolo	20348N	R\$ 2.208,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000023 DE GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	20349N	R\$ 500,00	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000023 DE GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	20349N	R\$ 500,00	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Maurício Lasch Mendes	20350N	R\$ 355,00	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Maurício Lasch Mendes	20350N	R\$ 355,00	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	20351N	R\$ 1.050,00	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	20351N	R\$ 1.050,00	D
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000014 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME34540322885	20352N	R\$ 400,00	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME34540322885	20352N	R\$ 400,00	C
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE Caroline Raquel Lemes da Silva	20353N	R\$ 300,00	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE Caroline Raquel Lemes da Silva	20353N	R\$ 300,00	D
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000029 DE Isabela Coral Ghislandi	20354N	R\$ 410,00	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000029 DE Isabela Coral Ghislandi	20354N	R\$ 410,00	C
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 56.705.595 DALILA RODRIGUES DOS REIS	20355N	R\$ 557,50	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 56.705.595 DALILA RODRIGUES DOS REIS	20355N	R\$ 557,50	D
29/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000159 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	20356N	R\$ 17.773,60	C
29/08/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000159 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	20356N	R\$ 17.773,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000004886 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	20361N	R\$ 62,85	C
30/08/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000004886 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	20361N	R\$ 194,84	C
30/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000004886 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	20361N	R\$ 3.932,31	C
30/08/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000004886 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	20361N	R\$ 4.190,00	D
30/08/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000004887 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	20362N	R\$ 790,00	C
30/08/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000004887 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	20362N	R\$ 790,00	D
30/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 000000000000240 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20364N	R\$ 1.629,68	D
30/08/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 000000000000240 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20364N	R\$ 1.629,68	C
30/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	20371N	R\$ 2,94	D
30/08/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	20371N	R\$ 2,94	C
30/08/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS APLICACAO COMPROMISSADA	20372N	R\$ 249.952,47	D
30/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS APLICACAO COMPROMISSADA	20372N	R\$ 249.952,47	C
30/08/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO SISPA INST DOR PESQUIS 000000000000241 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20374N	R\$ 1.997,85	D
30/08/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO SISPA INST DOR PESQUIS 000000000000241 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20374N	R\$ 1.997,85	C
30/08/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A Estorno de Rendimento	20386N	R\$ 1.716,69	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Estorno de Rendimento	20386N	R\$ 1.716,69	D
30/08/2024	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	20394N	R\$ 216,81	C
30/08/2024	3.02.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	20394N	R\$ 216,81	D
31/08/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	20365N	R\$ 90,26	D
31/08/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	20365N	R\$ 5.931,72	D
31/08/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	20365N	R\$ 5.931,72	C
31/08/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	20365N	R\$ 90,26	C
31/08/2024	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	20365N	R\$ 160,07	D
31/08/2024	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	20365N	R\$ 4.101,47	D
31/08/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	20365N	R\$ 4.101,47	C
31/08/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	20365N	R\$ 160,07	C
31/08/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	20365N	R\$ 90,26	D
31/08/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	20365N	R\$ 1.001,18	D
31/08/2024	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	20365N	R\$ 1.001,18	C
31/08/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	20365N	R\$ 453,25	C
31/08/2024	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	20365N	R\$ 90,26	C
31/08/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	20365N	R\$ 453,25	D
31/08/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	20365N	R\$ 8.240,90	C
31/08/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	20365N	R\$ 18.203,35	C
31/08/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	20365N	R\$ 18.203,35	D
31/08/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	20365N	R\$ 8.240,90	D
31/08/2024	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	20365N	R\$ 1.128,26	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	20365N	R\$ 1.128,26	D
31/08/2024	3.02.01.02.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	20365N	R\$ 427,17	D
31/08/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	20365N	R\$ 427,17	C
31/08/2024	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	20365N	R\$ 3.550,73	D
31/08/2024	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	20365N	R\$ 232,83	D
31/08/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	20365N	R\$ 232,83	C
31/08/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	20365N	R\$ 3.550,73	C
31/08/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	20365N	R\$ 7.766,55	D
31/08/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	20365N	R\$ 7.766,55	C
31/08/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	20365N	R\$ 62,05	D
31/08/2024	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	20365N	R\$ 5.965,76	D
31/08/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	20365N	R\$ 5.965,76	C
31/08/2024	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	20365N	R\$ 62,05	C
31/08/2024	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	20365N	R\$ 6.217,83	D
31/08/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	20365N	R\$ 6.217,83	C
31/08/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	20365N	R\$ 498,52	C
31/08/2024	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	20365N	R\$ 498,52	D
31/08/2024	3.03.01.01.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	20365N	R\$ 58,47	D
31/08/2024	3.02.01.02.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	20365N	R\$ 621,34	D
31/08/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	20365N	R\$ 621,34	C
31/08/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	20365N	R\$ 58,47	C
31/08/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	20365N	R\$ 6.187,78	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	20365N	R\$ 62,05	C
31/08/2024	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	20365N	R\$ 6.187,78	D
31/08/2024	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	20365N	R\$ 62,05	D
31/08/2024	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	20365N	R\$ 326,25	C
31/08/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	20365N	R\$ 2.910,34	C
31/08/2024	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	20365N	R\$ 2.910,34	D
31/08/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	20365N	R\$ 326,25	D
31/08/2024	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	20365N	R\$ 1.456,27	C
31/08/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	20365N	R\$ 342,68	C
31/08/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	20365N	R\$ 1.456,27	D
31/08/2024	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	20365N	R\$ 342,68	D
31/08/2024	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	20365N	R\$ 659,27	D
31/08/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	20365N	R\$ 495,03	C
31/08/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	20365N	R\$ 40,20	C
31/08/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	20365N	R\$ 659,27	C
31/08/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	20365N	R\$ 730,84	C
31/08/2024	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	20365N	R\$ 495,03	D
31/08/2024	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	20365N	R\$ 40,20	D
31/08/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	20365N	R\$ 6.231,15	C
31/08/2024	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	20365N	R\$ 6.231,15	D
31/08/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	20365N	R\$ 730,84	D
31/08/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	20365N	R\$ 4.274,79	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	20365N	R\$ 340,32	C
31/08/2024	3.02.01.02.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	20365N	R\$ 4.274,79	D
31/08/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	20365N	R\$ 340,32	D
31/08/2024	3.02.01.02.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	20365N	R\$ 474,54	C
31/08/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	20365N	R\$ 2.441,13	C
31/08/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	20365N	R\$ 474,54	D
31/08/2024	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	20365N	R\$ 2.441,13	D
31/08/2024	3.03.02.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	20366N	R\$ 1.847,00	D
31/08/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	20366N	R\$ 1.847,00	C
31/08/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS AUTONOMOS	20366N	R\$ 3.652,79	C
31/08/2024	3.02.01.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	20366N	R\$ 6.290,86	D
31/08/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	20366N	R\$ 6.290,86	C
31/08/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A ISS 3%	20366N	R\$ 1.220,68	C
31/08/2024	2.1.04.02.004	IRRF S/Serv.PF - Cod.0588		VALOR REF. A IRRF AUTONOMOS	20366N	R\$ 151,84	C
31/08/2024	3.02.01.03.01.001	PF - Docentes Graduação - PRESENCIAL		VALOR REF. A HONORARIOS	20366N	R\$ 31.454,29	D
31/08/2024	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		VALOR REF. A HONORARIOS	20366N	R\$ 9.235,00	D
31/08/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A ZERAR LIQUIDO AUTONOMO	20366N	R\$ 35.663,98	C
31/08/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	20375N	R\$ 2,00	C
31/08/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES	20375N	R\$ 5.116,55	D
31/08/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	20375N	R\$ 3.411,03	D
31/08/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20375N	R\$ 1.705,52	D
31/08/2024	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIF. SALARIAL RESCISAO	20375N	R\$ 1.918,52	D
31/08/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS	20375N	R\$ 4.608,81	C
31/08/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	20375N	R\$ 1,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	20375N	R\$ 2.578,24	C
31/08/2024	3.03.02.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR	20375N	R\$ 12,22	D
31/08/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	20375N	R\$ 210,66	C
31/08/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A DESC.PLANO ODONTOLÓGICO MES ANTERIOR	20375N	R\$ 142,17	C
31/08/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES	20375N	R\$ 1.787,38	D
31/08/2024	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	20375N	R\$ 540,00	D
31/08/2024	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	20375N	R\$ 3.600,00	D
31/08/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	20375N	R\$ 74,77	C
31/08/2024	3.02.01.02.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	20375N	R\$ 2.400,00	D
31/08/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED MÊS ANTERIOR	20375N	R\$ 260,25	C
31/08/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS	20375N	R\$ 1.450,62	D
31/08/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	20375N	R\$ 1,00	C
31/08/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	20375N	R\$ 498,74	C
31/08/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20375N	R\$ 595,79	D
31/08/2024	3.03.01.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	20375N	R\$ 16.634,06	D
31/08/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO	20375N	R\$ 6.184,40	C
31/08/2024	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	20375N	R\$ 145.339,57	C
31/08/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	20375N	R\$ 216,65	D
31/08/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	20375N	R\$ 19,81	C
31/08/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A IN.S.S.	20375N	R\$ 13.717,85	C
31/08/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS NAS FERIAS	20375N	R\$ 367,94	C
31/08/2024	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR	20375N	R\$ 2.761,23	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	20375N	R\$ 2.430,00	D
31/08/2024	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS	20375N	R\$ 193,42	D
31/08/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED MÊS ANTERIOR	20375N	R\$ 379,19	C
31/08/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	20375N	R\$ 344,78	C
31/08/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	20375N	R\$ 14,00	C
31/08/2024	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	20375N	R\$ 11.344,69	D
31/08/2024	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO	20375N	R\$ 1.128,26	D
31/08/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	20375N	R\$ 17.782,50	C
31/08/2024	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	20375N	R\$ 17.782,50	D
31/08/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	20375N	R\$ 649,95	D
31/08/2024	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	20375N	R\$ 72.262,81	D
31/08/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F.	20375N	R\$ 22.478,21	C
31/08/2024	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	20375N	R\$ 9,00	C
31/08/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	20375N	R\$ 322,36	D
31/08/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	20375N	R\$ 10.233,10	D
31/08/2024	3.02.01.02.01.014	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	20375N	R\$ 3.060,00	D
31/08/2024	3.03.02.01.01.004	Ajuda de Custo		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO S/I	20375N	R\$ 40,00	D
31/08/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13o SALARIO	20375N	R\$ 84,61	C
31/08/2024	3.03.02.01.01.003	Horas Extras		VALOR REF. A HORA EXTRA 70%	20375N	R\$ 63,20	D
31/08/2024	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	20375N	R\$ 1,00	C
31/08/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	20375N	R\$ 73.182,26	D
31/08/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A FERIAS INDENIZADAS	20375N	R\$ 967,08	D
31/08/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	20375N	R\$ 3.409,74	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	20375N	R\$ 483,54	D
31/08/2024	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO	20375N	R\$ 17.782,50	C
31/08/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 08/2024	20378N	R\$ 110.286,94	D
31/08/2024	3.01.01.02.01.008	Prest de Serv Conteúdo Digital		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 08/2024	20378N	R\$ 110.286,94	C
31/08/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 08/2024	20378N	R\$ 342.855,36	D
31/08/2024	3.01.01.02.01.012	Receita da Plataforma DEDUCA		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 08/2024	20378N	R\$ 342.855,36	C
31/08/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIações - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIação / AMORTIZAÇÃO 08-2024	20388N	R\$ 125,23	D
31/08/2024	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAções - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIação / AMORTIZAÇÃO 08-2024	20388N	R\$ 10.945,30	D
31/08/2024	1.2.02.07.006	(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIação / AMORTIZAÇÃO 08-2024	20388N	R\$ 34,11	C
31/08/2024	1.2.02.07.011	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A DEPRECIação / AMORTIZAÇÃO 08-2024	20388N	R\$ 2.914,66	C
31/08/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIações - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIação / AMORTIZAÇÃO 08-2024	20388N	R\$ 1.092,58	D
31/08/2024	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIações		VALOR REF. A DEPRECIação / AMORTIZAÇÃO 08-2024	20388N	R\$ 2.681,72	D
31/08/2024	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS		VALOR REF. A DEPRECIação / AMORTIZAÇÃO 08-2024	20388N	R\$ 2.681,72	C
31/08/2024	1.2.02.07.017	(-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPIED DE TERC		VALOR REF. A DEPRECIação / AMORTIZAÇÃO 08-2024	20388N	R\$ 125,23	C
31/08/2024	1.2.02.07.005	(-) DEP ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP		VALOR REF. A DEPRECIação / AMORTIZAÇÃO 08-2024	20388N	R\$ 1.092,58	C
31/08/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIações - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIação / AMORTIZAÇÃO 08-2024	20388N	R\$ 2.914,66	D
31/08/2024	1.2.02.11.049	(-) AMORT SOFTWARE - PLATAFORMA DSTORE		VALOR REF. A DEPRECIação / AMORTIZAÇÃO 08-2024	20388N	R\$ 10.945,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2024	20388N	R\$ 34,11	D
31/08/2024	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2024	20388N	R\$ 48.664,92	D
31/08/2024	1.2.02.11.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2024	20388N	R\$ 48.664,92	C
31/08/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	20390N	R\$ 15,00	D
31/08/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	20390N	R\$ 15,00	C
31/08/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	20390N	R\$ 3.032,20	D
31/08/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	20390N	R\$ 3.032,20	C
31/08/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	20390N	R\$ 778,80	D
31/08/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	20390N	R\$ 778,80	C
31/08/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	20390N	R\$ 3.762,57	C
31/08/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	20390N	R\$ 3.762,57	D
31/08/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	20391N	R\$ 624,93	C
31/08/2024	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	20391N	R\$ 624,93	D
31/08/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	20391N	R\$ 1.470,14	C
31/08/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	20391N	R\$ 1.470,14	D
31/08/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	20391N	R\$ 2.831,10	C
31/08/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	20391N	R\$ 2.831,10	D
31/08/2024	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/AGOSTO/2024	20492N	R\$ 2.205,74	C
31/08/2024	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/AGOSTO/2024	20492N	R\$ 2.205,74	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/AGOSTO/2024	20493N	R\$ 36,47	D
31/08/2024	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/AGOSTO/2024	20493N	R\$ 36,47	C
31/08/2024	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/AGOSTO/2024	20493N	R\$ 2.945,42	C
31/08/2024	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/AGOSTO/2024	20493N	R\$ 2.945,42	D
31/08/2024	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/AGOSTO/2024	20493N	R\$ 13.594,27	D
31/08/2024	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/AGOSTO/2024	20493N	R\$ 13.594,27	C
31/08/2024	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/AGOSTO/2024	20493N	R\$ 5,93	C
31/08/2024	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/AGOSTO/2024	20493N	R\$ 5,93	D
31/08/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Ago/24)	20509N	R\$ 852,23	C
31/08/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Ago/24)	20509N	R\$ 20.349,41	C
31/08/2024	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Ago/24)	20509N	R\$ 852,23	D
31/08/2024	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Ago/24)	20509N	R\$ 20.349,41	D
31/08/2024	3.02.01.01.01.015	Bônus		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA JAN 2024	20535N	R\$ 4.828,86	D
31/08/2024	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA JAN 2024	20535N	R\$ 4.828,86	C
31/08/2024	3.02.01.01.01.015	Bônus		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA FEV 2024	20536N	R\$ 4.828,86	D
31/08/2024	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA FEV 2024	20536N	R\$ 4.828,86	C
31/08/2024	3.02.01.01.01.015	Bônus		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA MAR 2024	20537N	R\$ 4.828,86	D
31/08/2024	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS -	20537N	R\$ 4.828,86	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2024	3.02.01.01.01.015	Bônus		COMPETÊNCIA MAR 2024			
31/08/2024	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA ABR 2024	20538N	R\$ 4.828,86	D
31/08/2024	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA ABR 2024	20538N	R\$ 4.828,86	C
31/08/2024	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA MAI 2024	20539N	R\$ 4.828,86	C
31/08/2024	3.02.01.01.01.015	Bônus		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA MAI 2024	20539N	R\$ 4.828,86	D
31/08/2024	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA JUN 2024	20540N	R\$ 4.828,86	C
31/08/2024	3.02.01.01.01.015	Bônus		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA JUN 2024	20540N	R\$ 4.828,86	D
31/08/2024	3.02.01.01.01.015	Bônus		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA JUL 2024	20541N	R\$ 4.828,86	D
31/08/2024	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA JUL 2024	20541N	R\$ 4.828,86	C
31/08/2024	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA AGO 2024	20542N	R\$ 4.828,86	C
31/08/2024	3.02.01.01.01.015	Bônus		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA AGO 2024	20542N	R\$ 4.828,86	D
01/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 000000025, 1, Cii/For: 0003515747 / DEBORA BARBOSA TORRES 08401452686 Nº chamado: 12.601.536	20623N	R\$ 265,00	D
01/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 000000025, 1, Cii/For: 0003515747 / DEBORA BARBOSA TORRES 08401452686 Nº chamado: 12.601.536	20623N	R\$ 265,00	C
01/09/2024	3.02.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	20889N	R\$ 227,27	C
01/09/2024	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	20889N	R\$ 227,27	D
01/09/2024	3.02.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	20890N	R\$ 45,65	C
01/09/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	20890N	R\$ 45,65	D
01/09/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A I.N.S.S.	20893N	R\$ 4.720,77	C
01/09/2024	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A I.N.S.S.	20893N	R\$ 4.720,77	D
01/09/2024	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF	20902N	R\$ 841,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FORNECEDORES		TSM BRA06/05 00000000000200 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA RECLASSIFICAÇÃO ID: 18061			
01/09/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF TSM BRA06/05 00000000000200 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA RECLASSIFICAÇÃO ID: 18061	20902N	R\$ 841,00	D
01/09/2024	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS RETIDO, COMP. 09/2024.	20916N	R\$ 693,15	D
01/09/2024	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS RETIDO, COMP. 09/2024.	20916N	R\$ 693,15	C
01/09/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO PIS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 09/2024.	20916N	R\$ 693,15	C
01/09/2024	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 09/2024.	20916N	R\$ 693,15	D
01/09/2024	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS RETIDO, COMP. 09/2024.	20916N	R\$ 3.199,16	C
01/09/2024	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS RETIDO, COMP. 09/2024.	20916N	R\$ 3.199,16	D
01/09/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO IRRF SOBRE SERVIÇOS, COMP. 09/2024.	20916N	R\$ 2.402,98	C
01/09/2024	1.1.03.01.027	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. A CREDITO IRRF SOBRE SERVIÇOS, COMP. 09/2024.	20916N	R\$ 2.402,98	D
01/09/2024	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 09/2024.	20916N	R\$ 3.199,16	D
01/09/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO COFINS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 09/2024.	20916N	R\$ 3.199,16	C
01/09/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO CSLL SOBRE SERVIÇOS, COMP. 09/2024.	20916N	R\$ 1.066,39	C
01/09/2024	1.1.03.01.019	CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO CSLL SOBRE SERVIÇOS, COMP. 09/2024.	20916N	R\$ 1.066,39	D
01/09/2024	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS		VALOR REF. A TRANSF. DE IMOBILIZADO POR PARTES RELACIONADAS - CH. 9709140	20925N	R\$ 9.537,71	D
01/09/2024	1.2.02.05.008	MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS DE AULA		VALOR REF. A TRANSF. DE IMOBILIZADO POR PARTES RELACIONADAS - CH. 9709140	20925N	R\$ 9.537,71	C
02/09/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 00000107 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	20363N	R\$ 65,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF SNF 000000107 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	20363N	R\$ 21,00	C
02/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000107 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	20363N	R\$ 1.313,90	C
02/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000107 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	20363N	R\$ 1.400,00	D
02/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 024080059 DE H C DA SILVA NASCIMENTO	20370N	R\$ 480,00	C
02/09/2024	3.03.01.12.03.013	Eventos Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 024080059 DE H C DA SILVA NASCIMENTO	20370N	R\$ 480,00	D
02/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000007549 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	20373N	R\$ 2.800,00	C
02/09/2024	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresarial		VALOR REF. A NF 000007549 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	20373N	R\$ 2.800,00	D
02/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000177 DE ALESSANDRO VILELA PENA	20380N	R\$ 49,71	C
02/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000177 DE ALESSANDRO VILELA PENA	20380N	R\$ 49,71	D
02/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000178 DE ALESSANDRO VILELA PENA	20381N	R\$ 220,29	C
02/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000178 DE ALESSANDRO VILELA PENA	20381N	R\$ 220,29	D
02/09/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	20543N	R\$ 21,20	D
02/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	20543N	R\$ 21,20	C
02/09/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	20544N	R\$ 0,01	C
02/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	20544N	R\$ 0,01	D
02/09/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17727	20555N	R\$ 299.988,60	D
02/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 717260 02092024 ORIGEM	20555N	R\$ 299.988,60	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GESPLAN ID TRANSACAO 17727			
02/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 000000000000242 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20574N	R\$ 3.500,00	D
02/09/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 000000000000242 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20574N	R\$ 3.500,00	C
02/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF DELINEA02/09 000000000000243 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20575N	R\$ 296.431,63	D
02/09/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF DELINEA02/09 000000000000243 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20575N	R\$ 296.431,63	C
03/09/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 0000000036 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	20379N	R\$ 290,70	D
03/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000036 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	20379N	R\$ 290,70	C
03/09/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000183 DE FERNANDA VIEIRA FERNANDES	20382N	R\$ 99,42	D
03/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000183 DE FERNANDA VIEIRA FERNANDES	20382N	R\$ 99,42	C
03/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000184 DE FERNANDA VIEIRA FERNANDES	20383N	R\$ 99,42	C
03/09/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000184 DE FERNANDA VIEIRA FERNANDES	20383N	R\$ 99,42	D
03/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000185 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	20384N	R\$ 99,42	C
03/09/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000185 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	20384N	R\$ 99,42	D
03/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000186 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	20385N	R\$ 440,58	C
03/09/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000186 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	20385N	R\$ 440,58	D
03/09/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 08/24	20545N	R\$ 73,00	D
03/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 08/24	20545N	R\$ 73,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA					
03/09/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	20546N	R\$ 4,00	D
03/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	20546N	R\$ 4,00	C
03/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 000000000000244 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20576N	R\$ 3.200,00	D
03/09/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 000000000000244 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20576N	R\$ 3.200,00	C
03/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000184 DE FERNANDA VIEIRA FERNANDES	20906N	R\$ 99,42	D
03/09/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000184 DE FERNANDA VIEIRA FERNANDES	20906N	R\$ 99,42	C
03/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000184 DE FERNANDA VIEIRA FERNANDES	20907N	R\$ 440,58	C
03/09/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000184 DE FERNANDA VIEIRA FERNANDES	20907N	R\$ 440,58	D
04/09/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 240000194 DE M4L MARKETING LTDA	20387N	R\$ 5.395,00	D
04/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 240000194 DE M4L MARKETING LTDA	20387N	R\$ 5.395,00	C
05/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000019 DE LUCILA SANTOS DE ABREU 81553412087	20389N	R\$ 400,00	D
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE LUCILA SANTOS DE ABREU 81553412087	20389N	R\$ 400,00	C
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	20395N	R\$ 880,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	20395N	R\$ 880,00	D
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013-01 DE MARTA ROCHA DE CASTRO	20396N	R\$ 500,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000013-01 DE MARTA ROCHA DE	20396N	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CASTRO							
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000018-01 DE Giovana Citrangulo da Silva	20397N	R\$ 300,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018-01 DE Giovana Citrangulo da Silva	20397N	R\$ 300,00	C
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000021-01 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	20398N	R\$ 750,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000021-01 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	20398N	R\$ 750,00	D
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000022-01 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	20399N	R\$ 2.200,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000022-01 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	20399N	R\$ 2.200,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	20400N	R\$ 1.030,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	20400N	R\$ 1.030,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE Débora Martins Paixão	20401N	R\$ 500,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE Débora Martins Paixão	20401N	R\$ 500,00	C
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000041-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	20402N	R\$ 2.565,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000041-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	20402N	R\$ 2.565,00	D
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000030-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	20403N	R\$ 2.430,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000030-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	20403N	R\$ 2.430,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000029-01 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	20404N	R\$ 1.591,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000029-01 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	20404N	R\$ 1.591,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	20405N	R\$ 1.518,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	20405N	R\$ 1.518,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE 46.448.678 CATIA REGINA MUNIZ	20406N	R\$ 1.400,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE 46.448.678 CATIA REGINA MUNIZ	20406N	R\$ 1.400,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000011-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	20407N	R\$ 400,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	20407N	R\$ 400,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000037-01 DE Gabriella Rossetti Ferreira	20408N	R\$ 1.000,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000037-01 DE Gabriella Rossetti Ferreira	20408N	R\$ 1.000,00	C
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE Andressa Cabral de Miranda	20409N	R\$ 300,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000015-01 DE Andressa Cabral de Miranda	20409N	R\$ 300,00	D
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000005-01 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	20410N	R\$ 111,30	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000005-01 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	20410N	R\$ 111,30	C
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE CAROLINE CORREA RUIZ 37818385878	20411N	R\$ 265,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE CAROLINE CORREA RUIZ 37818385878	20411N	R\$ 265,00	D
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000025-01 DE ADRIANA MARQUES TOIGO	20412N	R\$ 500,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000025-01 DE ADRIANA MARQUES	20412N	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
TOIGO							
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	20413N	R\$ 500,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	20413N	R\$ 500,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000723-01 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	20414N	R\$ 8.190,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000723-01 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	20414N	R\$ 8.190,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	20415N	R\$ 4.283,75	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	20415N	R\$ 4.283,75	C
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000027-01 DE Bruna Jaime Feiden	20416N	R\$ 3.478,33	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000027-01 DE Bruna Jaime Feiden	20416N	R\$ 3.478,33	D
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000028-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	20417N	R\$ 8.920,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000028-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	20417N	R\$ 8.920,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE 55.289.286 DEYSE DE FATIMA DO AMARANTE BRANDAO	20418N	R\$ 100,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE 55.289.286 DEYSE DE FATIMA DO AMARANTE BRANDAO	20418N	R\$ 100,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000011-01 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	20419N	R\$ 2.861,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	20419N	R\$ 2.861,00	C

Speed

Contábil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000001252-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	20420N	R\$ 1.350,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000001252-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	20420N	R\$ 1.350,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000019-01 DE Luane Pedroso de Oliveira	20421N	R\$ 674,25	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000019-01 DE Luane Pedroso de Oliveira	20421N	R\$ 674,25	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE NEIVA ALTHAUS 01036328082	20422N	R\$ 350,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000011-01 DE NEIVA ALTHAUS 01036328082	20422N	R\$ 350,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013-01 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	20423N	R\$ 1.260,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000013-01 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	20423N	R\$ 1.260,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000062-01 DE P. S. PRUDENCIO SERVICOS DE ENFERMAGEM	20424N	R\$ 2.000,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000062-01 DE P. S. PRUDENCIO SERVICOS DE ENFERMAGEM	20424N	R\$ 2.000,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE Amanda Souza da Silva	20425N	R\$ 1.000,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE Amanda Souza da Silva	20425N	R\$ 1.000,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000019-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	20426N	R\$ 400,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000019-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	20426N	R\$ 400,00	C
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000014-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	20427N	R\$ 4.824,13	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	20427N	R\$ 4.824,13	D

LIVRO DIÁRIO									
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA									
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		08.219.802/0001-07		Número de Ordem do Livro: 20			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		CNPJ:					
Período Selecionado:									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	20428N	R\$ 1.517,60	D		
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	20428N	R\$ 1.517,60	C		
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE Maria Luiza Viana de Aquino	20429N	R\$ 1.000,00	D		
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE Maria Luiza Viana de Aquino	20429N	R\$ 1.000,00	C		
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE 48.792.729 LIVIA MARIA NASCIMENTO SILVA	20430N	R\$ 1.880,00	D		
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE 48.792.729 LIVIA MARIA NASCIMENTO SILVA	20430N	R\$ 1.880,00	C		
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio	20431N	R\$ 1.400,00	D		
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio	20431N	R\$ 1.400,00	C		
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000022-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	20432N	R\$ 2.636,00	C		
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000022-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	20432N	R\$ 2.636,00	D		
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000191-01 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	20433N	R\$ 11.940,00	D		
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000191-01 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	20433N	R\$ 11.940,00	C		
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000406-01 DE LABFILMES LTDA	20434N	R\$ 20.020,00	D		
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000406-01 DE LABFILMES LTDA	20434N	R\$ 20.020,00	C		
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000158-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	20435N	R\$ 14.460,00	D		
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000158-01 DE ROSIMERI LIKES	20435N	R\$ 14.460,00	C		

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				03301175996			
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01 DE Cassiano Schimelfenig	20436N	R\$ 1.100,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000009-01 DE Cassiano Schimelfenig	20436N	R\$ 1.100,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000022-01 DE Francine Maria Spengler	20437N	R\$ 348,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000022-01 DE Francine Maria Spengler	20437N	R\$ 348,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000005-01 DE EDISON RODRIGO VALIM 15392403808	20438N	R\$ 567,60	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000005-01 DE EDISON RODRIGO VALIM 15392403808	20438N	R\$ 567,60	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01 DE Carolina Cunha Seidel	20439N	R\$ 1.200,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000009-01 DE Carolina Cunha Seidel	20439N	R\$ 1.200,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000004-01 DE 54.390.978 CAROLINA AUGUSTA BORGES CALDEIRA	20440N	R\$ 208,80	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000004-01 DE 54.390.978 CAROLINA AUGUSTA BORGES CALDEIRA	20440N	R\$ 208,80	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000005-01 DE 52.892.702 GABRIELA PINHEIRO LIMA CHABBOUH	20441N	R\$ 480,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000005-01 DE 52.892.702 GABRIELA PINHEIRO LIMA CHABBOUH	20441N	R\$ 480,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01 DE 54.915.039 ELISANDRA ALVES KUSE	20442N	R\$ 1.000,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000009-01 DE 54.915.039 ELISANDRA ALVES KUSE	20442N	R\$ 1.000,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000017-01 DE ELAINE TEMPONI XIMENES 27217247896	20443N	R\$ 2.000,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA					C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE ELAINE TEMPONI XIMENES 27217247896	20443N	R\$ 2.000,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000034-01 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	20444N	R\$ 30,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000034-01 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	20444N	R\$ 30,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018-01 DE TAINA PRATI BARROS TOME	20445N	R\$ 326,25	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE TAINA PRATI BARROS TOME	20445N	R\$ 326,25	D
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000028-01 DE INARI JARDANI FRATON 01408970031	20446N	R\$ 665,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000028-01 DE INARI JARDANI FRATON 01408970031	20446N	R\$ 665,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE WELLIA PIMENTEL SANTOS 06939079670	20447N	R\$ 1.400,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE WELLIA PIMENTEL SANTOS 06939079670	20447N	R\$ 1.400,00	C
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000043-01 DE 52.881.225 LARA LUIZA DE OLIVEIRA AMARAL	20448N	R\$ 50,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000043-01 DE 52.881.225 LARA LUIZA DE OLIVEIRA AMARAL	20448N	R\$ 50,00	D
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000022-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	20449N	R\$ 1.591,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000022-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	20449N	R\$ 1.591,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000023-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	20450N	R\$ 1.762,20	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000023-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	20450N	R\$ 1.762,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000033-01 DE Tassiana de Brito Viana Marques	20451N	R\$ 800,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000033-01 DE Tassiana de Brito Viana Marques	20451N	R\$ 800,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01 DE Naiana Niski	20452N	R\$ 123,20	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000009-01 DE Naiana Niski	20452N	R\$ 123,20	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000020-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	20453N	R\$ 1.700,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000020-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	20453N	R\$ 1.700,00	C
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000012-01 DE Roberta Moro Ribeiro Sá	20454N	R\$ 56,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000012-01 DE Roberta Moro Ribeiro Sá	20454N	R\$ 56,00	D
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000029-01 DE TATIANA MANESCHY DUARTE TELES FREITAS 13523306795	20455N	R\$ 243,60	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000029-01 DE TATIANA MANESCHY DUARTE TELES FREITAS 13523306795	20455N	R\$ 243,60	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000022-01 DE Luis Felipe Bertucci Lima	20456N	R\$ 3.900,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000022-01 DE Luis Felipe Bertucci Lima	20456N	R\$ 3.900,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000365-01 DE Resistência Produtora LTDA	20457N	R\$ 22.260,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000365-01 DE Resistência Produtora LTDA	20457N	R\$ 22.260,00	C
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000017-01 DE Joice Carneiro Werlang	20458N	R\$ 1.778,13	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000017-01 DE Joice Carneiro Werlang	20458N	R\$ 1.778,13	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE Patrícia Souza de Assis	20459N	R\$ 243,60	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE Patrícia Souza de Assis	20459N	R\$ 243,60	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE Vitória Alves de Souza	20460N	R\$ 1.591,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE Vitória Alves de Souza	20460N	R\$ 1.591,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000006-01 DE Laís Cristina Gonçalves	20461N	R\$ 1.000,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE Laís Cristina Gonçalves	20461N	R\$ 1.000,00	D
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	20462N	R\$ 522,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	20462N	R\$ 522,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000036-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	20463N	R\$ 750,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000036-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	20463N	R\$ 750,00	C
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	20464N	R\$ 1.150,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	20464N	R\$ 1.150,00	D
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE RAFAEL PESSI	20465N	R\$ 1.630,20	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000006-01 DE RAFAEL PESSI	20465N	R\$ 1.630,20	C
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000046-01 DE TONY ROBERSON DE MELLO RODRIGUES	20466N	R\$ 156,60	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000046-01 DE TONY ROBERSON DE MELLO RODRIGUES	20466N	R\$ 156,60	D
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE 51.367.668 JEAN CARLOS RIBAS FEITOSA	20467N	R\$ 700,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE 51.367.668 JEAN CARLOS RIBAS FEITOSA	20467N	R\$ 700,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE THAIS VASCONCELOS DA SILVA 40578053896	20468N	R\$ 522,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE THAIS VASCONCELOS DA SILVA 40578053896	20468N	R\$ 522,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE Ruane Caroline dos Santos	20469N	R\$ 90,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE Ruane Caroline dos Santos	20469N	R\$ 90,00	C
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000076-01 DE LEONARDO MATEUS TEIXEIRA DE REZENDE	20470N	R\$ 2.000,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000076-01 DE LEONARDO MATEUS TEIXEIRA DE REZENDE	20470N	R\$ 2.000,00	D
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000122-01 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	20471N	R\$ 2.225,60	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000122-01 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	20471N	R\$ 2.225,60	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000045-01 DE Paulo Otávio Andrade Oliveira DTólis	20472N	R\$ 955,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000045-01 DE Paulo Otávio Andrade Oliveira DTólis	20472N	R\$ 955,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000023-01 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	20473N	R\$ 2.500,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000023-01 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	20473N	R\$ 2.500,00	C
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000047-01 DE Marcela Bezerra Meirelles	20474N	R\$ 870,60	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000047-01 DE Marcela Bezerra Meirelles	20474N	R\$ 870,60	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000042-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	20475N	R\$ 4.320,40	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000042-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	20475N	R\$ 4.320,40	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	20476N	R\$ 800,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	20476N	R\$ 800,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000003-01 DE 54.482.440 MILENA MAGRI RODRIGUES	20477N	R\$ 1.400,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE 54.482.440 MILENA MAGRI RODRIGUES	20477N	R\$ 1.400,00	D
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000027-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	20478N	R\$ 60,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000027-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	20478N	R\$ 60,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	20479N	R\$ 6.916,20	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	20479N	R\$ 6.916,20	C
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000008-01 DE Ícaro Santos Luiz Silva	20480N	R\$ 30,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE Ícaro Santos Luiz Silva	20480N	R\$ 30,00	D
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	20481N	R\$ 75,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	20481N	R\$ 75,00	C
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000023-01 DE GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	20482N	R\$ 500,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000023-01 DE GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	20482N	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000007-01 DE Maurício Lasch Mendes	20483N	R\$ 355,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE Maurício Lasch Mendes	20483N	R\$ 355,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000012-01 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	20484N	R\$ 1.050,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000012-01 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	20484N	R\$ 1.050,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000014-01 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME34540322885	20485N	R\$ 400,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000014-01 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME34540322885	20485N	R\$ 400,00	C
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000011-01 DE Caroline Raquel Lemes da Silva	20486N	R\$ 300,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000011-01 DE Caroline Raquel Lemes da Silva	20486N	R\$ 300,00	D
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000029-01 DE Isabela Coral Ghislandi	20487N	R\$ 410,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000029-01 DE Isabela Coral Ghislandi	20487N	R\$ 410,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001-01 DE 56.705.595 DALILA RODRIGUES DOS REIS	20488N	R\$ 557,50	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE 56.705.595 DALILA RODRIGUES DOS REIS	20488N	R\$ 557,50	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000159-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	20489N	R\$ 17.773,60	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000159-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	20489N	R\$ 17.773,60	C
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000015-01 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	20490N	R\$ 450,00	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000015-01 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	20490N	R\$ 450,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000107-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	20491N	R\$ 1.313,90	C
05/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000107-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	20491N	R\$ 1.313,90	D
05/09/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002512 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20494N	R\$ 1.192,74	D
05/09/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002512 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20494N	R\$ 1.192,74	C
05/09/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002513 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20495N	R\$ 145.339,57	C
05/09/2024	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002513 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20495N	R\$ 145.339,57	D
05/09/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	20547N	R\$ 146.000,00	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	20547N	R\$ 146.000,00	C
05/09/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	20548N	R\$ 964,60	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	20548N	R\$ 964,60	C
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	20549N	R\$ 5,40	C
05/09/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	20549N	R\$ 5,40	D
05/09/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	20550N	R\$ 0,08	C
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	20550N	R\$ 0,08	D
05/09/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17772	20556N	R\$ 77,91	D
05/09/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 717260 02092024 ORIGEM	20556N	R\$ 77,91	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GESPLAN ID TRANSACAO 17772			
05/09/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17774	20557N	R\$ 80.687,78	C
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17774	20557N	R\$ 80.687,78	D
05/09/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17773	20558N	R\$ 17,52	C
05/09/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17773	20558N	R\$ 17,52	D
05/09/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 716821 30082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17775	20559N	R\$ 322,10	D
05/09/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 716821 30082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17775	20559N	R\$ 322,10	C
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 716821 30082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17777	20560N	R\$ 250.202,11	D
05/09/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 716821 30082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17777	20560N	R\$ 250.202,11	C
05/09/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 716821 30082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17776	20561N	R\$ 72,46	D
05/09/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 716821 30082024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17776	20561N	R\$ 72,46	C
05/09/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG INST DOR PESQUIS 00000000000245 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20577N	R\$ 1.997,85	C
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG INST DOR PESQUIS 00000000000245 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20577N	R\$ 1.997,85	D
05/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG INST	20578N	R\$ 19.307,99	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		DOR PESQUIS 00000000000246 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
05/09/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG INST DOR PESQUIS 00000000000246 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20578N	R\$ 19.307,99	C
06/09/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 000092024 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	20392N	R\$ 13.007,86	C
06/09/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 000092024 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	20392N	R\$ 13.007,86	D
06/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 00000000000247 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20579N	R\$ 1.745,00	D
06/09/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 00000000000247 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20579N	R\$ 1.745,00	C
09/09/2024	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 282520756 DE TIM S.A.	20551N	R\$ 552,43	D
09/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 282520756 DE TIM S.A.	20551N	R\$ 552,43	C
10/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE SARAIVA EDUTEC LTDA	20552N	R\$ 600,30	C
10/09/2024	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria		VALOR REF. A NF 000000003 DE SARAIVA EDUTEC LTDA	20552N	R\$ 600,30	D
10/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000057938 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	20553N	R\$ 728,00	D
10/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000057938 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	20553N	R\$ 728,00	C
10/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000242552-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	20562N	R\$ 1.139,10	C
10/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000242552-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	20562N	R\$ 1.139,10	D
10/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000240000194-01	20563N	R\$ 5.395,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE M4L MARKETING LTDA			
10/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000240000194-01 DE M4L MARKETING LTDA	20563N	R\$ 5.395,00	C
10/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000024080059-01 DE H C DA SILVA NASCIMENTO	20564N	R\$ 480,00	D
10/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000024080059-01 DE H C DA SILVA NASCIMENTO	20564N	R\$ 480,00	C
10/09/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000250802-01 DE ODONTOPREV S.A.	20565N	R\$ 277,15	D
10/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000250802-01 DE ODONTOPREV S.A.	20565N	R\$ 277,15	C
10/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000026766-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	20566N	R\$ 203,00	D
10/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000026766-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	20566N	R\$ 203,00	C
10/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000004886-01 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	20567N	R\$ 3.932,31	D
10/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000004886-01 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	20567N	R\$ 3.932,31	C
10/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000004887-01 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	20568N	R\$ 790,00	D
10/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000004887-01 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	20568N	R\$ 790,00	C
10/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000007549-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	20569N	R\$ 2.800,00	D
10/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000007549-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	20569N	R\$ 2.800,00	C
10/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000032-01 DE Alessandra Codolo	20570N	R\$ 2.208,40	D
10/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000032-01 DE Alessandra Codolo	20570N	R\$ 2.208,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000036-01 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	20571N	R\$ 290,70	D
10/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000036-01 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	20571N	R\$ 290,70	C
10/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000092024-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	20572N	R\$ 13.007,86	C
10/09/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000092024-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	20572N	R\$ 13.007,86	D
10/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000019-01 DE LUCILA SANTOS DE ABREU 81553412087	20573N	R\$ 400,00	D
10/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000019-01 DE LUCILA SANTOS DE ABREU 81553412087	20573N	R\$ 400,00	C
10/09/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17871	20678N	R\$ 30.389,11	C
10/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17871	20678N	R\$ 30.389,11	D
10/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	20679N	R\$ 31,80	C
10/09/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	20679N	R\$ 31,80	D
10/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	20680N	R\$ 8,40	C
10/09/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	20680N	R\$ 8,40	D
10/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	20681N	R\$ 0,90	C
10/09/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	20681N	R\$ 0,90	D
10/09/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	20682N	R\$ 0,90	D
10/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	20682N	R\$ 0,90	C
10/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 2.501,50 000000000000248 DE DELINEA	20711N	R\$ 2.501,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
10/09/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 2.501,50 00000000000248 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20711N	R\$ 2.501,50	C
10/09/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17869	20877N	R\$ 58,67	C
10/09/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17869	20877N	R\$ 58,67	D
10/09/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17870	20878N	R\$ 13,19	D
10/09/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17870	20878N	R\$ 13,19	C
11/09/2024	3.03.01.12.01.032	Materiais Gráficos - Graduação		VALOR REF. A NF 202404053 DE GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	20554N	R\$ 786,00	D
11/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 202404053 DE GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	20554N	R\$ 786,00	C
12/09/2024	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		VALOR REF. A PROV 000000000000040 DE BANCO ITAUCARD S.A.	20580N	R\$ 59.405,74	D
12/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000040 DE BANCO ITAUCARD S.A.	20580N	R\$ 59.405,74	C
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000181 DE Mônica Niederle de Abreu	20581N	R\$ 115,99	C
12/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000181 DE Mônica Niederle de Abreu	20581N	R\$ 115,99	D
12/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000182 DE Mônica Niederle de Abreu	20582N	R\$ 514,01	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000182 DE Mônica Niederle de Abreu	20582N	R\$ 514,01	C
12/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000185 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	20583N	R\$ 99,42	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000185 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	20583N	R\$ 99,42	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000186 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	20584N	R\$ 440,58	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000186 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	20584N	R\$ 440,58	C
12/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000183 DE FERNANDA VIEIRA FERNANDES	20585N	R\$ 99,42	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000183 DE FERNANDA VIEIRA FERNANDES	20585N	R\$ 99,42	C
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000184 DE FERNANDA VIEIRA FERNANDES	20586N	R\$ 440,58	C
12/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000184 DE FERNANDA VIEIRA FERNANDES	20586N	R\$ 440,58	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002514 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20587N	R\$ 731,00	C
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002514 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20587N	R\$ 731,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002515 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20588N	R\$ 1.720,00	C
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002515 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20588N	R\$ 1.720,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000002516 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20589N	R\$ 2.322,00	C
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002516 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20589N	R\$ 2.322,00	D
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002517 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20590N	R\$ 107,50	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000002517 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20590N	R\$ 107,50	C
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002518	20591N	R\$ 860,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS PF		DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002518 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20591N	R\$ 860,00	C
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002519 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20592N	R\$ 1.067,00	C
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002519 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20592N	R\$ 1.067,00	D
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002520 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20593N	R\$ 374,10	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002520 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20593N	R\$ 374,10	C
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002521 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20594N	R\$ 815,28	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002521 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20594N	R\$ 815,28	C
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002522 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20595N	R\$ 430,00	C
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002522 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20595N	R\$ 430,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002523 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20596N	R\$ 1.204,00	C
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002523 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20596N	R\$ 1.204,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002524 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20597N	R\$ 322,50	C
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002524 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20597N	R\$ 322,50	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002526 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20598N	R\$ 1.548,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002526 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20598N	R\$ 1.548,00	C
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002527 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20599N	R\$ 1.204,00	C
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002527 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20599N	R\$ 1.204,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002528 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20600N	R\$ 430,00	C
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002528 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20600N	R\$ 430,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002529 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20601N	R\$ 860,00	C
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002529 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20601N	R\$ 860,00	D
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002530 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20602N	R\$ 2.513,51	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002530 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20602N	R\$ 2.513,51	C
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002531 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20603N	R\$ 2.322,00	C
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002531 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20603N	R\$ 2.322,00	D
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002532 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20604N	R\$ 344,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002532 DE DELINEA	20604N	R\$ 344,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002533 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20605N	R\$ 1.032,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002533 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20605N	R\$ 1.032,00	C
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002534 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20606N	R\$ 499,01	C
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002534 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20606N	R\$ 499,01	D
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002535 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20607N	R\$ 860,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002535 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20607N	R\$ 860,00	C
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002536 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20608N	R\$ 2.031,32	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002536 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20608N	R\$ 2.031,32	C
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002537 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20609N	R\$ 567,60	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002537 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20609N	R\$ 567,60	C
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002538 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20610N	R\$ 683,70	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002538 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20610N	R\$ 683,70	C
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002539 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20611N	R\$ 224,46	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002539 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20611N	R\$ 224,46	C
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002540 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20612N	R\$ 1.444,80	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002540 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20612N	R\$ 1.444,80	C
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002541 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20613N	R\$ 791,20	C
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002541 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20613N	R\$ 791,20	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002542 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20614N	R\$ 161,68	C
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002542 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20614N	R\$ 161,68	D
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002544 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20615N	R\$ 430,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002544 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20615N	R\$ 430,00	C
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002545 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20616N	R\$ 215,00	C
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002545 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20616N	R\$ 215,00	D
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002546 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20617N	R\$ 412,80	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002546 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20617N	R\$ 412,80	C
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002547 DE DELINEA	20618N	R\$ 430,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002547 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20618N	R\$ 430,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002548 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20619N	R\$ 1.290,00	C
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002548 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20619N	R\$ 1.290,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002525 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20620N	R\$ 1.376,00	C
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002525 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20620N	R\$ 1.376,00	D
12/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002543 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20621N	R\$ 1.358,00	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002543 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20621N	R\$ 1.358,00	C
12/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000040 DE BANCO ITAUCARD S.A.	20622N	R\$ 59.405,74	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000040 DE BANCO ITAUCARD S.A.	20622N	R\$ 59.405,74	C
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17917	20683N	R\$ 90.344,19	D
12/09/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17917	20683N	R\$ 90.344,19	C
12/09/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	20684N	R\$ 392,20	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	20684N	R\$ 392,20	C
12/09/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	20685N	R\$ 3,80	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	20685N	R\$ 3,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	20686N	R\$ 1,80	C
12/09/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	20686N	R\$ 1,80	D
12/09/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	20687N	R\$ 0,90	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	20687N	R\$ 0,90	C
12/09/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	20688N	R\$ 0,07	C
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	20688N	R\$ 0,07	D
12/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 2.476,80 00000000000249 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20712N	R\$ 2.476,80	D
12/09/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 2.476,80 00000000000249 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20712N	R\$ 2.476,80	C
12/09/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17916	20879N	R\$ 232,53	D
12/09/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17916	20879N	R\$ 232,53	C
12/09/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17918	20880N	R\$ 52,31	D
12/09/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17918	20880N	R\$ 52,31	C
13/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000187 DE MARTA MACIEL LABIS DIAS	20624N	R\$ 99,42	C
13/09/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 0000000000000187 DE MARTA MACIEL LABIS DIAS	20624N	R\$ 99,42	D
13/09/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 0000000000000188 DE MARTA MACIEL LABIS DIAS	20625N	R\$ 440,58	D
13/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000188 DE MARTA MACIEL LABIS DIAS	20625N	R\$ 440,58	C
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	20626N	R\$ 82,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		00000000000179 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES			
13/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000179 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	20626N	R\$ 82,85	D
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000180 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	20627N	R\$ 517,15	C
13/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000180 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	20627N	R\$ 517,15	D
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001404 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20628N	R\$ 42,00	D
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001404 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20628N	R\$ 42,00	C
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001405 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20629N	R\$ 30,00	C
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001405 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20629N	R\$ 30,00	D
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001406 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20630N	R\$ 45,00	C
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001406 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20630N	R\$ 45,00	D
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001407 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20631N	R\$ 14,25	C
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001407 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20631N	R\$ 14,25	D
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001408 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20632N	R\$ 18,00	C
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001408 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20632N	R\$ 18,00	D
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001409 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20633N	R\$ 123,60	C
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001409 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20633N	R\$ 123,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001410 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20634N	R\$ 3,00	C
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001410 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20634N	R\$ 3,00	D
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001411 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20635N	R\$ 6,00	D
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001411 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20635N	R\$ 6,00	C
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001412 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20636N	R\$ 36,00	D
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001412 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20636N	R\$ 36,00	C
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001413 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20637N	R\$ 3,51	D
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001413 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20637N	R\$ 3,51	C
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001414 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20638N	R\$ 17,85	D
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001414 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20638N	R\$ 17,85	C
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001415 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20639N	R\$ 29,40	C
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001415 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20639N	R\$ 29,40	D
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001416 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20640N	R\$ 30,00	C
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001416 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20640N	R\$ 30,00	D
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001417 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20641N	R\$ 38,70	C
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001417 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20641N	R\$ 38,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001418 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20642N	R\$ 4,50	C
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001418 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20642N	R\$ 4,50	D
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001419 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20643N	R\$ 18,00	D
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001419 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20643N	R\$ 18,00	C
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001420 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20644N	R\$ 42,00	D
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001420 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20644N	R\$ 42,00	C
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001421 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20645N	R\$ 54,00	C
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001421 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20645N	R\$ 54,00	D
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001422 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20646N	R\$ 83,34	C
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001422 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20646N	R\$ 83,34	D
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001423 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20647N	R\$ 78,00	C
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001423 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20647N	R\$ 78,00	D
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001424 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20648N	R\$ 18,00	C
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001424 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20648N	R\$ 18,00	D
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001425 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20649N	R\$ 21,60	C
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001425 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20649N	R\$ 21,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001426 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20650N	R\$ 81,00	D
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001426 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20650N	R\$ 81,00	C
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001427 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20651N	R\$ 61,80	D
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001427 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20651N	R\$ 61,80	C
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001428 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20652N	R\$ 27,60	D
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001428 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20652N	R\$ 27,60	C
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001429 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20653N	R\$ 33,62	C
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001429 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20653N	R\$ 33,62	D
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001430 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20654N	R\$ 36,41	D
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001430 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20654N	R\$ 36,41	C
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001431 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20655N	R\$ 15,00	C
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001431 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20655N	R\$ 15,00	D
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001432 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20656N	R\$ 53,40	D
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001432 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20656N	R\$ 53,40	C
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001433 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20657N	R\$ 38,25	C
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001433 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20657N	R\$ 38,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001434 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20658N	R\$ 15,00	D
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001434 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20658N	R\$ 15,00	C
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001435 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20659N	R\$ 15,00	C
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001435 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20659N	R\$ 15,00	D
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001436 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20660N	R\$ 6,90	C
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001436 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20660N	R\$ 6,90	D
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001437 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20661N	R\$ 15,00	C
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001437 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20661N	R\$ 15,00	D
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001438 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20662N	R\$ 42,00	C
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001438 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20662N	R\$ 42,00	D
13/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001439 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20663N	R\$ 22,95	D
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001439 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20663N	R\$ 22,95	C
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001440 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20664N	R\$ 2.205,74	C
13/09/2024	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001440 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	20664N	R\$ 2.205,74	D
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	20689N	R\$ 2,80	C
13/09/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	20689N	R\$ 2,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	20690N	R\$ 1,80	D
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	20690N	R\$ 1,80	C
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	20691N	R\$ 0,07	D
13/09/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	20691N	R\$ 0,07	C
13/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 2.383,14 00000000000250 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20713N	R\$ 2.383,14	D
13/09/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 2.383,14 00000000000250 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20713N	R\$ 2.383,14	C
16/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000246798 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	20665N	R\$ 1.482,20	C
16/09/2024	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000246798 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	20665N	R\$ 1.482,20	D
16/09/2024	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000245749 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	20666N	R\$ 1.545,78	D
16/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000245749 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	20666N	R\$ 1.545,78	C
16/09/2024	3.03.01.12.02.003	Patrocínios Diversos - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000001888 DE RFM EDITORES LTDA	20667N	R\$ 8.333,35	D
16/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001888 DE RFM EDITORES LTDA	20667N	R\$ 8.333,35	C
16/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000282520756-01 DE TIM S.A.	20669N	R\$ 552,43	C
16/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000282520756-01 DE TIM S.A.	20669N	R\$ 552,43	D
16/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000136921-01 DE AHGORA SISTEMAS S/A	20670N	R\$ 209,20	D
16/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000136921-01 DE AHGORA SISTEMAS S/A	20670N	R\$ 209,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007801 DE RA INCORPORACOES LTDA.	20671N	R\$ 450,00	D
16/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007801 DE RA INCORPORACOES LTDA.	20671N	R\$ 450,00	C
16/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000244133-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	20672N	R\$ 3.848,50	C
16/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000244133-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	20672N	R\$ 3.848,50	D
16/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000057938-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	20673N	R\$ 728,00	C
16/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000057938-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	20673N	R\$ 728,00	D
16/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE SARAIVA EDUTEC LTDA	20674N	R\$ 600,30	C
16/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE SARAIVA EDUTEC LTDA	20674N	R\$ 600,30	D
16/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000202404053-01 DE GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	20675N	R\$ 786,00	D
16/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202404053-01 DE GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	20675N	R\$ 786,00	C
16/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000187 DE MARTA MACIEL LABIS DIAS	20676N	R\$ 99,42	C
16/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000187 DE MARTA MACIEL LABIS DIAS	20676N	R\$ 99,42	D
16/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000188 DE MARTA MACIEL LABIS DIAS	20677N	R\$ 440,58	D
16/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000188 DE MARTA MACIEL LABIS DIAS	20677N	R\$ 440,58	C
16/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17939	20692N	R\$ 10.429,53	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17939	20692N	R\$ 10.429,53	C
16/09/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	20693N	R\$ 0,90	D
16/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	20693N	R\$ 0,90	C
16/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SER EDUCACIONAL - R\$ 28.331,67 00000000000251 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20714N	R\$ 28.331,67	D
16/09/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SER EDUCACIONAL - R\$ 28.331,67 00000000000251 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20714N	R\$ 28.331,67	C
16/09/2024	1.1.01.03.022.001	COOP CREDITO UNILOS CC 19406-9 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	20862N	R\$ 13,15	C
16/09/2024	1.2.01.14.009	CONTA CAPITAL 19406-9 UNILOS - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	20862N	R\$ 13,15	D
16/09/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17938	20881N	R\$ 33,54	D
16/09/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17938	20881N	R\$ 33,54	C
16/09/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17937	20882N	R\$ 7,53	D
16/09/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 17937	20882N	R\$ 7,53	C
17/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000381148 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	20668N	R\$ 106,68	C
17/09/2024	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 000381148 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	20668N	R\$ 106,68	D
17/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 9.650,00 00000000000252 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20715N	R\$ 9.650,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 9.650,00 00000000000252 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20715N	R\$ 9.650,00	C
18/09/2024	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A PROV 000000000016254 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	20694N	R\$ 60,00	D
18/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000016254 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	20694N	R\$ 60,00	C
18/09/2024	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A NF 000072608 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	20695N	R\$ 240,00	C
18/09/2024	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A NF 000072608 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	20695N	R\$ 240,00	D
18/09/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000135 DE V A DE LIMA TRUCCOLO	20696N	R\$ 10,50	C
18/09/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000135 DE V A DE LIMA TRUCCOLO	20696N	R\$ 32,55	C
18/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000135 DE V A DE LIMA TRUCCOLO	20696N	R\$ 656,95	C
18/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000135 DE V A DE LIMA TRUCCOLO	20696N	R\$ 700,00	D
18/09/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 5.835,00 00000000000253 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20716N	R\$ 5.835,00	C
18/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 5.835,00 00000000000253 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20716N	R\$ 5.835,00	D
19/09/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000664382 DE TICKET SERVIÇOS S/A	20697N	R\$ 16.656,58	C
19/09/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000664382 DE TICKET SERVIÇOS S/A	20697N	R\$ 16.656,58	D
19/09/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000664254 DE TICKET SERVIÇOS S/A	20698N	R\$ 2.420,49	D
19/09/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000664254 DE TICKET SERVIÇOS S/A	20698N	R\$ 2.420,49	C
19/09/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002549	20699N	R\$ 2.338,04	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FERIAS		DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
19/09/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002549 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20699N	R\$ 2.338,04	C
19/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC 04150-5 P/ CC 60992-7	20700N	R\$ 4.000,00	C
19/09/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC 04150-5 P/ CC 60992-7	20700N	R\$ 4.000,00	D
19/09/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	20719N	R\$ 0,29	C
19/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	20719N	R\$ 0,29	D
20/09/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000045 DE INSS	20704N	R\$ 35.811,87	D
20/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000045 DE INSS	20704N	R\$ 35.811,87	C
20/09/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000719 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	20705N	R\$ 72,08	D
20/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000719 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	20705N	R\$ 72,08	C
20/09/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000723 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	20706N	R\$ 86,10	D
20/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000723 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	20706N	R\$ 86,10	C
20/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000727 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	20707N	R\$ 23.294,34	C
20/09/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000727 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	20707N	R\$ 23.294,34	D
20/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000728 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	20708N	R\$ 151,84	C
20/09/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000728 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	20708N	R\$ 151,84	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000111 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	20709N	R\$ 15.763,75	C
20/09/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000111 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	20709N	R\$ 15.763,75	D
20/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000112 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	20710N	R\$ 15,18	C
20/09/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000112 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	20710N	R\$ 15,18	D
20/09/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	20718N	R\$ 0,32	C
20/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	20718N	R\$ 0,32	D
20/09/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18054	20883N	R\$ 160,84	C
20/09/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18054	20883N	R\$ 160,84	D
20/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18052	20884N	R\$ 35.670,06	D
20/09/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18052	20884N	R\$ 35.670,06	C
20/09/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18053	20885N	R\$ 36,18	D
20/09/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18053	20885N	R\$ 36,18	C
23/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000016265 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	20701N	R\$ 132,82	C
23/09/2024	3.03.02.09.03.005	TAXAS MUNICIPAIS		VALOR REF. A PROV 0000000000016265 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	20701N	R\$ 132,82	D
23/09/2024	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 0000000000016267 DE JULIA BARCELOS MENDES	20702N	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO								
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024							
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
23/09/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000016267 DE JULIA BARCELOS MENDES	20702N	R\$ 50,00	C	
23/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000016266 DE DIOGO BALTAZAR DO NASCIMENTO	20703N	R\$ 120,40	C	
23/09/2024	3.03.02.11.01.004	LOCOMOCOES E TAXIS		VALOR REF. A PROV 000000000016266 DE DIOGO BALTAZAR DO NASCIMENTO	20703N	R\$ 120,40	D	
23/09/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC 04150-5 P/ CC 60992-7	20720N	R\$ 3.000,00	D	
23/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC 04150-5 P/ CC 60992-7	20720N	R\$ 3.000,00	C	
23/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	20721N	R\$ 0,02	D	
23/09/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	20721N	R\$ 0,02	C	
23/09/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002550 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20722N	R\$ 3.920,10	D	
23/09/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002550 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20722N	R\$ 3.920,10	C	
24/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	20723N	R\$ 3,80	C	
24/09/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	20723N	R\$ 3,80	D	
24/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 00000000000255 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20725N	R\$ 3.335,00	D	
24/09/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 00000000000255 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20725N	R\$ 3.335,00	C	
25/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	20724N	R\$ 880,00	C	
25/09/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000008 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	20724N	R\$ 880,00	D	
25/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE 46.448.678 CATIA REGINA MUNIZ	20726N	R\$ 1.000,00	D	

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE 46.448.678 CATIA REGINA MUNIZ	20726N	R\$ 1.000,00	C
25/09/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000664382-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	20761N	R\$ 16.656,58	D
25/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000664382-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	20761N	R\$ 16.656,58	C
25/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000664254-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	20762N	R\$ 2.420,49	C
25/09/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000664254-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	20762N	R\$ 2.420,49	D
25/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000072608-01 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	20763N	R\$ 240,00	C
25/09/2024	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000072608-01 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	20763N	R\$ 240,00	D
25/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000135-01 DE V A DE LIMA TRUCCOLO	20764N	R\$ 656,95	C
25/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000135-01 DE V A DE LIMA TRUCCOLO	20764N	R\$ 656,95	D
25/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000001888-01 DE RFM EDITORES LTDA	20765N	R\$ 8.333,35	D
25/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000001888-01 DE RFM EDITORES LTDA	20765N	R\$ 8.333,35	C
25/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000381148-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	20766N	R\$ 106,68	D
25/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000381148-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	20766N	R\$ 106,68	C
25/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000246798-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	20767N	R\$ 1.482,20	D
25/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000246798-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	20767N	R\$ 1.482,20	C
25/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000245749-01	20768N	R\$ 1.545,78	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	20768N	R\$ 1.545,78	C
25/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000245749-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	20769N	R\$ 2.870,93	C
25/09/2024	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000724 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	20769N	R\$ 2.870,93	D
25/09/2024	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000725 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	20770N	R\$ 13.250,45	D
25/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000725 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	20770N	R\$ 13.250,45	C
25/09/2024	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000726 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	20771N	R\$ 36,47	D
25/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000726 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	20771N	R\$ 36,47	C
25/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016254 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	20772N	R\$ 60,00	C
25/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000016254 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	20772N	R\$ 60,00	D
25/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016265 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	20773N	R\$ 132,82	C
25/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000016265 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	20773N	R\$ 132,82	D
25/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000016266 DE DIOGO BALTAZAR DO NASCIMENTO	20774N	R\$ 120,40	D
25/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016266 DE DIOGO BALTAZAR DO NASCIMENTO	20774N	R\$ 120,40	C
25/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016267 DE JULIA BARCELOS MENDES	20775N	R\$ 50,00	C
25/09/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000016267 DE JULIA BARCELOS MENDES	20775N	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	20777N	R\$ 21,20	D
25/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	20777N	R\$ 21,20	C
25/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	20778N	R\$ 3,60	C
25/09/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	20778N	R\$ 3,60	D
25/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	20779N	R\$ 4,20	C
25/09/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	20779N	R\$ 4,20	D
25/09/2024	1.1.01.03.005.077	CEF S/A C/C 4923-6 - DELINEA (CANC)		VALOR REF. A DB CEST PJ	20782N	R\$ 125,00	C
25/09/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A DB CEST PJ	20782N	R\$ 125,00	D
25/09/2024	1.1.01.03.005.077	CEF S/A C/C 4923-6 - DELINEA (CANC)		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 4923-6	20783N	R\$ 600,00	D
25/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 4923-6	20783N	R\$ 600,00	C
25/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 000000000000256 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20832N	R\$ 63.092,13	D
25/09/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 000000000000256 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20832N	R\$ 63.092,13	C
25/09/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 000000000000258 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20834N	R\$ 1.851,47	C
25/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 000000000000258 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20834N	R\$ 1.851,47	D
25/09/2024	1.1.01.03.003.108	BANCO DO BRASIL C/C 123355-6 - DELINEA		VALOR REF. A 170 Tarifa Modulo - Cobrança referente 26/08/2024	20863N	R\$ 160,00	C
25/09/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A 170 Tarifa Modulo - Cobrança referente 26/08/2024	20863N	R\$ 160,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2024	1.1.01.03.003.108	BANCO DO BRASIL C/C 123355-6 - DELINEA		VALOR REF. A 435 Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 25/09/2024	20864N	R\$ 171,20	C
25/09/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A 435 Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 25/09/2024	20864N	R\$ 171,20	D
25/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A Estorno: RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 00000000000258 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20866N	R\$ 1.851,47	C
25/09/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A Estorno: RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 00000000000258 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20866N	R\$ 1.851,47	D
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000053 DE Renata Louise Marques Silva	20727N	R\$ 725,00	C
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000053 DE Renata Louise Marques Silva	20727N	R\$ 725,00	D
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000029 DE ILDA CRISTINA DE BORBA ZAKOVICZ 93689721920	20728N	R\$ 2.400,00	C
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000029 DE ILDA CRISTINA DE BORBA ZAKOVICZ 93689721920	20728N	R\$ 2.400,00	D
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000030 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	20729N	R\$ 1.480,00	C
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000030 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	20729N	R\$ 1.480,00	D
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000024 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	20730N	R\$ 259,60	D
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000024 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	20730N	R\$ 259,60	C
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000019 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	20731N	R\$ 830,00	D
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	20731N	R\$ 830,00	C
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	20732N	R\$ 4.700,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	20732N	R\$ 4.700,00	D
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000007853 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	20733N	R\$ 2.800,00	C
26/09/2024	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresarial		VALOR REF. A NF 000007853 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	20733N	R\$ 2.800,00	D
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE GCP COMUNICACAO AUDIOVISUAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA	20734N	R\$ 3.576,00	D
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE GCP COMUNICACAO AUDIOVISUAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA	20734N	R\$ 3.576,00	C
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000056 DE Cláudia Garibotti Bechler	20735N	R\$ 520,00	C
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000056 DE Cláudia Garibotti Bechler	20735N	R\$ 520,00	D
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000036 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	20736N	R\$ 2.465,00	D
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000036 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	20736N	R\$ 2.465,00	C
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000029 DE Joao Pedro Viana Rodrigues	20737N	R\$ 300,00	C
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000029 DE Joao Pedro Viana Rodrigues	20737N	R\$ 300,00	D
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000019 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	20738N	R\$ 2.604,00	D
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	20738N	R\$ 2.604,00	C
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	20739N	R\$ 1.250,00	C
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	20739N	R\$ 1.250,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000030 DE Bruna Jaime Feiden	20740N	R\$ 730,00	D
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000030 DE Bruna Jaime Feiden	20740N	R\$ 730,00	C
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000036 DE Alessandra Codolo	20741N	R\$ 3.129,00	C
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000036 DE Alessandra Codolo	20741N	R\$ 3.129,00	D
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000317 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	20742N	R\$ 1.060,00	D
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000317 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	20742N	R\$ 1.060,00	C
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	20743N	R\$ 1.200,00	C
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	20743N	R\$ 1.200,00	D
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000028 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	20744N	R\$ 354,00	D
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000028 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	20744N	R\$ 354,00	C
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	20745N	R\$ 750,00	D
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	20745N	R\$ 750,00	C
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000080 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	20746N	R\$ 500,00	D
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000080 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	20746N	R\$ 500,00	C
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE 53.435.123 MYLLENA SILVA DE FREITAS MORAIS	20747N	R\$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO					
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE 53.435.123 MYLLENA SILVA DE FREITAS MORAIS	20747N	R\$ 400,00	C
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000023 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	20748N	R\$ 2.770,00	D
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000023 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	20748N	R\$ 2.770,00	C
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE Joice Carneiro Werlang	20749N	R\$ 1.173,13	C
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000018 DE Joice Carneiro Werlang	20749N	R\$ 1.173,13	D
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000023 DE KARINE CANDIDO RODRIGUES	20750N	R\$ 1.000,00	D
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000023 DE KARINE CANDIDO RODRIGUES	20750N	R\$ 1.000,00	C
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000019 DE Giovana Citrangulo da Silva	20751N	R\$ 516,20	D
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE Giovana Citrangulo da Silva	20751N	R\$ 516,20	C
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000025 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	20752N	R\$ 372,00	D
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000025 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	20752N	R\$ 372,00	C
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE Ícaro Santos Luiz Silva	20753N	R\$ 756,00	D
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE Ícaro Santos Luiz Silva	20753N	R\$ 756,00	C
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000021 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	20754N	R\$ 2.682,00	D
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	20754N	R\$ 2.682,00	C
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO		VALOR REF. A NF 000000020 DE Patrícia	20755N	R\$ 800,00	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		Fernanda Guimarães Venâncio			
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio	20755N	R\$ 800,00	C
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE Adriana Carolina Werner	20756N	R\$ 100,00	D
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE Adriana Carolina Werner	20756N	R\$ 100,00	C
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE Cassiano Schimelfenig	20757N	R\$ 521,30	C
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000010 DE Cassiano Schimelfenig	20757N	R\$ 521,30	D
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000041 DE KELI FRANCELII CATTONI 05380400922	20758N	R\$ 1.737,50	D
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000041 DE KELI FRANCELII CATTONI 05380400922	20758N	R\$ 1.737,50	C
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000023 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	20759N	R\$ 750,00	C
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000023 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	20759N	R\$ 750,00	D
26/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000123 DE CHANGING EDUCATIONL.TDA	20760N	R\$ 3.515,40	D
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000123 DE CHANGING EDUCATIONL.TDA	20760N	R\$ 3.515,40	C
26/09/2024	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000248757 DE PONTESUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	20776N	R\$ 417,75	D
26/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000248757 DE PONTESUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	20776N	R\$ 417,75	C
26/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 000000000000257 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20833N	R\$ 30.031,61	D
26/09/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA	20833N	R\$ 30.031,61	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				2938/60562-9 00000000000257 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
26/09/2024	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TED 001.3798. HOSPITAL D - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE5001 P/ C/C 04150-5	20894N	R\$ 22.044,85	C
26/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TED 001.3798. HOSPITAL D - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE5001 P/ C/C 04150-5	20894N	R\$ 22.044,85	D
27/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 002429663 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	20784N	R\$ 170,00	C
27/09/2024	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 002429663 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	20784N	R\$ 170,00	D
27/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 002287949 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	20785N	R\$ 160,00	C
27/09/2024	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 002287949 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	20785N	R\$ 160,00	D
27/09/2024	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 002469542 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	20786N	R\$ 150,00	D
27/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 002469542 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	20786N	R\$ 150,00	C
27/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 002460728 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	20787N	R\$ 70,00	C
27/09/2024	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 002460728 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	20787N	R\$ 70,00	D
27/09/2024	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 002288536 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	20788N	R\$ 70,00	D
27/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 002288536 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	20788N	R\$ 70,00	C
27/09/2024	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 002345824 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E	20789N	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		PAGAMENTOS LTDA VALOR REF. A NF 002345824 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	20789N	R\$ 50,00	C
27/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 002688603 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	20790N	R\$ 10,00	C
27/09/2024	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 002688603 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	20790N	R\$ 10,00	D
27/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000029226 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	20791N	R\$ 203,00	C
27/09/2024	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000029226 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	20791N	R\$ 203,00	D
27/09/2024	1.2.02.10.004	LICENÇAS E IMPLANTAÇÃO - SISTEMAS		VALOR REF. A NF 000143341 DE AHGORA SISTEMAS S/A	20792N	R\$ 209,20	D
27/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000143341 DE AHGORA SISTEMAS S/A	20792N	R\$ 209,20	C
27/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE 56.705.595 DALILA RODRIGUES DOS REIS	20793N	R\$ 995,00	C
27/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE 56.705.595 DALILA RODRIGUES DOS REIS	20793N	R\$ 995,00	D
27/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000023 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	20794N	R\$ 500,00	D
27/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000023 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	20794N	R\$ 500,00	C
27/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE CAROLLINE NUNES LOPES	20795N	R\$ 1.000,00	C
27/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE CAROLLINE NUNES LOPES	20795N	R\$ 1.000,00	D
27/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 100000000 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	20796N	R\$ 600,00	C
27/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 100000000 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	20796N	R\$ 600,00	D
27/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO		VALOR REF. A NF 000000009 DE 52.210.707	20797N	R\$ 800,00	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		KARLA NASCIMENTO DE SOUZA			
27/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE 52.210.707 KARLA NASCIMENTO DE SOUZA	20797N	R\$ 800,00	C
27/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000024 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	20798N	R\$ 2.500,00	D
27/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000024 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	20798N	R\$ 2.500,00	C
27/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000010 DE Maria Luiza Viana de Aquino	20799N	R\$ 350,00	C
27/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000010 DE Maria Luiza Viana de Aquino	20799N	R\$ 350,00	D
27/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000012 DE DAIANI MACHADO 07652524903	20800N	R\$ 350,00	D
27/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000012 DE DAIANI MACHADO 07652524903	20800N	R\$ 350,00	C
27/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000007 DE RAFAEL PESSI	20803N	R\$ 580,80	D
27/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000007 DE RAFAEL PESSI	20803N	R\$ 580,80	C
27/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000025 DE Cibele Randi Barbosa	20804N	R\$ 700,00	D
27/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000025 DE Cibele Randi Barbosa	20804N	R\$ 700,00	C
27/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000033 DE Michele Rodrigues	20805N	R\$ 1.000,00	C
27/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000033 DE Michele Rodrigues	20805N	R\$ 1.000,00	D
27/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000024 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	20806N	R\$ 1.081,20	C
27/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 0000000024 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	20806N	R\$ 1.081,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000043 DE FABIO DE SA SIEBERT	20807N	R\$ 1.156,40	C
27/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000043 DE FABIO DE SA SIEBERT	20807N	R\$ 1.156,40	D
27/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000012 DE MAYRA MACIEL ALENCASTRO 02940153108	20808N	R\$ 400,00	D
27/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE MAYRA MACIEL ALENCASTRO 02940153108	20808N	R\$ 400,00	C
27/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000035 DE Mariane Pacheco do Nascimento	20809N	R\$ 359,60	C
27/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000035 DE Mariane Pacheco do Nascimento	20809N	R\$ 359,60	D
27/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000006 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	20810N	R\$ 204,90	D
27/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	20810N	R\$ 204,90	C
27/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 57.277.540 RUI ALEXANDRE VIEIRA	20811N	R\$ 2.640,00	C
27/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 57.277.540 RUI ALEXANDRE VIEIRA	20811N	R\$ 2.640,00	D
27/09/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 000000000000258 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20867N	R\$ 1.851,47	C
27/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 000000000000258 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20867N	R\$ 1.851,47	D
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000002 DE Ana Clara Oliveira Lezo	20812N	R\$ 300,00	D
30/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE Ana Clara Oliveira Lezo	20812N	R\$ 300,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000011 DE Mardiany Ribeiro dos Reis	20813N	R\$ 450,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data		Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO						
30/09/2024	2.1.02.01.001		FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE Mardiany Ribeiro dos Reis	20813N	R\$ 450,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002		CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000018 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	20814N	R\$ 4.186,20	D
30/09/2024	2.1.02.01.001		FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	20814N	R\$ 4.186,20	C
30/09/2024	2.1.02.01.001		FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000045 DE FABIO DE SA SIEBERT	20815N	R\$ 4.599,80	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002		CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000045 DE FABIO DE SA SIEBERT	20815N	R\$ 4.599,80	D
30/09/2024	3.02.02.01.01.002		CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000082 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	20816N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	2.1.02.01.001		FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000082 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	20816N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002		CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000027 DE Nathalia de Souza Abreu	20817N	R\$ 50,00	D
30/09/2024	2.1.02.01.001		FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000027 DE Nathalia de Souza Abreu	20817N	R\$ 50,00	C
30/09/2024	2.1.02.01.001		FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000035 DE Tassiana de Brito Viana Marques	20818N	R\$ 1.200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002		CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000035 DE Tassiana de Brito Viana Marques	20818N	R\$ 1.200,00	D
30/09/2024	2.1.02.01.001		FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 56.109.877 DANIEL VICTOR DA SILVA FLORENCIO	20819N	R\$ 270,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002		CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 56.109.877 DANIEL VICTOR DA SILVA FLORENCIO	20819N	R\$ 270,00	D
30/09/2024	3.02.02.01.01.002		CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000005 DE Vitória Alves de Souza	20820N	R\$ 1.488,00	D
30/09/2024	2.1.02.01.001		FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE Vitória Alves de Souza	20820N	R\$ 1.488,00	C
30/09/2024	2.1.02.01.001		FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000192 DE MACFA	20821N	R\$ 960,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000192 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	20821N	R\$ 960,00	D
30/09/2024	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000000027 DE ANA CAROLINA LINO BUISSA 08599015990	20822N	R\$ 5.336,00	D
30/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000027 DE ANA CAROLINA LINO BUISSA 08599015990	20822N	R\$ 5.336,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000015 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	20823N	R\$ 996,40	D
30/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	20823N	R\$ 996,40	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000003 DE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	20824N	R\$ 100,00	D
30/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	20824N	R\$ 100,00	C
30/09/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 201408393 DE ODONTOPREV S.A.	20825N	R\$ 312,79	C
30/09/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 201408393 DE ODONTOPREV S.A.	20825N	R\$ 312,79	D
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000038 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	20826N	R\$ 720,00	D
30/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000038 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	20826N	R\$ 720,00	C
30/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000134419 DE BRAZIL TRANSLATIONS & SOLUTIONS TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA.	20827N	R\$ 3.426,65	C
30/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A ISS RET.S/NF 000134419 DE BRAZIL TRANSLATIONS & SOLUTIONS TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA.	20827N	R\$ 180,35	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000134419 DE BRAZIL TRANSLATIONS & SOLUTIONS TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA.	20827N	R\$ 3.607,00	D
30/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000125 DE CHANGING EDUCATION LTDA	20828N	R\$ 1.015,40	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO		VALOR REF. A NF 000000125 DE	20828N	R\$ 1.015,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		CHANGING EDUCATIONLTDA			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000160 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	20829N	R\$ 17.520,00	D
30/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000160 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	20829N	R\$ 17.520,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000126 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	20830N	R\$ 3.466,00	D
30/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000126 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	20830N	R\$ 3.466,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000161 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	20831N	R\$ 8.945,00	D
30/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000161 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	20831N	R\$ 8.945,00	C
30/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000273 DE ALEXANDRE JHS CONSULTORIA EIRELLI ME	20835N	R\$ 350,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000273 DE ALEXANDRE JHS CONSULTORIA EIRELLI ME	20835N	R\$ 350,00	D
30/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE 55.725.280 CAUE SALEH LELLES FREITAS	20836N	R\$ 200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000004 DE 55.725.280 CAUE SALEH LELLES FREITAS	20836N	R\$ 200,00	D
30/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000046 DE Paulo Otávio Andrade Oliveira D'Tólis	20837N	R\$ 700,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000046 DE Paulo Otávio Andrade Oliveira D'Tólis	20837N	R\$ 700,00	D
30/09/2024	3.03.02.05.02.001	PJ - Aluguéis de Imóveis		VALOR REF. A NF 000079 DE RA INCORPORACOES LTDA.	20838N	R\$ 450,00	D
30/09/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000079 DE RA INCORPORACOES LTDA.	20838N	R\$ 450,00	C
30/09/2024	3.02.01.02.01.014	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	20850N	R\$ 2.880,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	20850N	R\$ 3.852,32	C
30/09/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	20850N	R\$ 563,47	C
30/09/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	20850N	R\$ 3.330,99	D
30/09/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	20850N	R\$ 74,77	C
30/09/2024	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	20850N	R\$ 540,00	D
30/09/2024	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A RECESSO DE ESTÁGIO	20850N	R\$ 880,00	D
30/09/2024	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	20850N	R\$ 1,00	C
30/09/2024	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR	20850N	R\$ 4.164,82	D
30/09/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	20850N	R\$ 2.678,12	C
30/09/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	20850N	R\$ 1,00	C
30/09/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	20850N	R\$ 311,96	C
30/09/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	20850N	R\$ 74.168,02	D
30/09/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	20850N	R\$ 13,00	C
30/09/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	20850N	R\$ 971,32	D
30/09/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	20850N	R\$ 19,81	C
30/09/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	20850N	R\$ 1,00	C
30/09/2024	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	20850N	R\$ 2.720,00	D
30/09/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS	20850N	R\$ 224,80	C
30/09/2024	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	20850N	R\$ 69.655,66	D
30/09/2024	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO	20850N	R\$ 7.450,88	C
30/09/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	20850N	R\$ 1.110,33	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.03.02.01.01.004	Ajuda de Custo		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO S/I	20850N	R\$ 50,00	D
30/09/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES	20850N	R\$ 2.913,96	D
30/09/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED MÊS ANTERIOR	20850N	R\$ 379,19	C
30/09/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	20850N	R\$ 210,66	C
30/09/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	20850N	R\$ 2,00	C
30/09/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	20850N	R\$ 7.450,88	C
30/09/2024	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	20850N	R\$ 7.450,88	D
30/09/2024	3.03.01.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	20850N	R\$ 16.659,26	D
30/09/2024	3.02.01.02.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	20850N	R\$ 2.400,00	D
30/09/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS NAS FERIAS	20850N	R\$ 338,96	C
30/09/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F.	20850N	R\$ 23.130,97	C
30/09/2024	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	20850N	R\$ 9,00	C
30/09/2024	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	20850N	R\$ 144.712,95	C
30/09/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A I.N.S.S.	20850N	R\$ 13.579,36	C
30/09/2024	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	20850N	R\$ 2.430,00	D
30/09/2024	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	20850N	R\$ 12.680,86	D
30/09/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	20851N	R\$ 8.250,97	D
30/09/2024	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	20851N	R\$ 494,44	D
30/09/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	20851N	R\$ 6.920,53	D
30/09/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	20851N	R\$ 494,44	C
30/09/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	20851N	R\$ 8.250,97	C
30/09/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	20851N	R\$ 6.920,53	C
30/09/2024	3.02.01.02.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	20851N	R\$ 553,65	D
30/09/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	20851N	R\$ 553,65	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FERIAS							
30/09/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	20851N	R\$ 4.079,25	C
30/09/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	20851N	R\$ 3.882,35	D
30/09/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	20851N	R\$ 3.882,35	C
30/09/2024	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	20851N	R\$ 4.079,25	D
30/09/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	20851N	R\$ 310,59	C
30/09/2024	3.03.01.01.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	20851N	R\$ 310,59	D
30/09/2024	3.02.01.02.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	20851N	R\$ 380,65	D
30/09/2024	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	20851N	R\$ 240,95	D
30/09/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	20851N	R\$ 380,65	C
30/09/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	20851N	R\$ 240,95	C
30/09/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	20851N	R\$ 498,51	C
30/09/2024	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	20851N	R\$ 6.231,20	D
30/09/2024	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	20851N	R\$ 498,51	D
30/09/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	20851N	R\$ 6.231,20	C
30/09/2024	3.03.01.01.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	20851N	R\$ 213,53	D
30/09/2024	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	20851N	R\$ 3.011,85	D
30/09/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	20851N	R\$ 3.011,85	C
30/09/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	20851N	R\$ 213,53	C
30/09/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	20851N	R\$ 4.206,42	C
30/09/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	20851N	R\$ 342,68	C
30/09/2024	3.02.01.02.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	20851N	R\$ 4.206,42	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	20851N	R\$ 342,68	D
30/09/2024	3.02.01.02.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	20851N	R\$ 555,11	C
30/09/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	20851N	R\$ 555,11	D
30/09/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	20851N	R\$ 3.226,16	C
30/09/2024	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	20851N	R\$ 3.226,16	D
30/09/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	20851N	R\$ 339,92	D
30/09/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	20851N	R\$ 339,92	C
30/09/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	20851N	R\$ 453,79	C
30/09/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	20851N	R\$ 6.938,83	C
30/09/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	20851N	R\$ 453,79	D
30/09/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	20851N	R\$ 6.938,83	D
30/09/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	20851N	R\$ 6.118,41	C
30/09/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	20851N	R\$ 2.217,98	C
30/09/2024	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	20851N	R\$ 2.217,98	D
30/09/2024	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	20851N	R\$ 6.118,41	D
30/09/2024	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	20851N	R\$ 165,65	D
30/09/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	20851N	R\$ 165,65	C
30/09/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	20851N	R\$ 381,64	D
30/09/2024	3.02.01.02.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	20851N	R\$ 381,64	C
30/09/2024	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	20851N	R\$ 5.933,45	D
30/09/2024	3.03.02.01.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	20851N	R\$ 660,09	D
30/09/2024	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	20851N	R\$ 6.180,55	D
30/09/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	20851N	R\$ 6.180,55	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	20851N	R\$ 5.933,45	C
30/09/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	20851N	R\$ 660,09	C
30/09/2024	3.02.01.03.01.001	PF - Docentes Graduação - PRESENCIAL		VALOR REF. A HONORARIOS	20852N	R\$ 36.231,93	D
30/09/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A ISS 3%	20852N	R\$ 1.140,96	C
30/09/2024	3.02.01.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	20852N	R\$ 7.606,39	D
30/09/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	20852N	R\$ 7.606,39	C
30/09/2024	3.02.01.03.01.026	PF - Serviços Preceptoria - Grad - Presencial		VALOR REF. A HONORARIO PRECEPTORIA	20852N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A ZERAR LIQUIDO AUTONOMO	20852N	R\$ 32.982,46	C
30/09/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS AUTONOMOS	20852N	R\$ 3.908,51	C
30/09/2024	1.2.02.07.005	(-) DEP ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2024	20886N	R\$ 1.092,58	C
30/09/2024	1.2.02.07.017	(-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2024	20886N	R\$ 125,23	C
30/09/2024	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2024	20886N	R\$ 2.679,07	D
30/09/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2024	20886N	R\$ 125,23	D
30/09/2024	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2024	20886N	R\$ 48.664,92	D
30/09/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2024	20886N	R\$ 1.092,58	D
30/09/2024	1.2.02.07.006	(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2024	20886N	R\$ 34,11	C
30/09/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2024	20886N	R\$ 2.914,66	D
30/09/2024	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2024	20886N	R\$ 34,11	D
30/09/2024	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SALAS		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2024	20886N	R\$ 2.679,07	C
30/09/2024	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO /	20886N	R\$ 10.945,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		AMORTIZAÇÃO 09-2024			
30/09/2024	1.2.02.11.049	(-) AMORT SOFTWARE - PLATAFORMA DSTORE		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2024	20886N	R\$ 10.945,30	C
30/09/2024	1.2.02.11.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2024	20886N	R\$ 48.664,92	C
30/09/2024	1.2.02.07.011	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2024	20886N	R\$ 2.914,66	C
30/09/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A RENDIMENTO	20887N	R\$ 344,33	C
30/09/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A RENDIMENTO	20887N	R\$ 344,33	D
30/09/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS COBR IBBA 2938/60562-9 - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE5001 P/ C/C 04150-5	20895N	R\$ 19.307,99	D
30/09/2024	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS COBR IBBA 2938/60562-9 - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE5001 P/ C/C 04150-5	20895N	R\$ 19.307,99	C
30/09/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 09/2024	20903N	R\$ 199.281,58	D
30/09/2024	3.01.01.02.01.008	Prest de Serv Conteúdo Digital		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 09/2024	20903N	R\$ 199.281,58	C
30/09/2024	3.01.01.02.01.012	Receita da Plataforma DEDUCA		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 09/2024	20903N	R\$ 427.170,55	C
30/09/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 09/2024	20903N	R\$ 427.170,55	D
30/09/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	20904N	R\$ 14,00	C
30/09/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	20904N	R\$ 14,00	D
30/09/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	20904N	R\$ 3.132,08	D
30/09/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	20904N	R\$ 3.132,08	C
30/09/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	20904N	R\$ 4.062,98	C
30/09/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	20904N	R\$ 4.062,98	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	20904N	R\$ 583,28	C
30/09/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	20904N	R\$ 583,28	D
30/09/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS	20905N	R\$ 1.823,19	C
30/09/2024	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS	20905N	R\$ 1.823,19	D
30/09/2024	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	20908N	R\$ 180,45	D
30/09/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	20908N	R\$ 180,45	C
30/09/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	20908N	R\$ 2.410,86	C
30/09/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	20908N	R\$ 3.075,58	C
30/09/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	20908N	R\$ 2.410,86	D
30/09/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	20908N	R\$ 3.075,58	D
30/09/2024	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	20908N	R\$ 227,27	C
30/09/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	20908N	R\$ 227,27	D
30/09/2024	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA SET 2024	20912N	R\$ 4.828,86	C
30/09/2024	3.02.01.01.01.015	Bônus		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA SET 2024	20912N	R\$ 4.828,86	D
30/09/2024	1.1.01.03.998.001	OUTROS VALORES A COMPENSAR		VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	20913N	R\$ 62.189,56	D
30/09/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A REREGULARIZAÇÃO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	20913N	R\$ 45.223,09	D
30/09/2024	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	20913N	R\$ 102.836,24	C
30/09/2024	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS	20913N	R\$ 4.576,41	C
30/09/2024	3.02.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20914N	R\$ 45,65	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20914N	R\$ 45,65	C
30/09/2024	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		VALOR REF. A HONORARIOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 53370	20922N	R\$ 36.231,93	D
30/09/2024	3.02.01.03.01.001	PF - Docentes Graduação - PRESENCIAL		VALOR REF. A HONORARIOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 53370	20922N	R\$ 36.231,93	C
30/09/2024	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/SETEMBRO/2024	20923N	R\$ 8,00	C
30/09/2024	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/SETEMBRO/2024	20923N	R\$ 8,00	D
30/09/2024	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/SETEMBRO/2024	20923N	R\$ 4.071,94	D
30/09/2024	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/SETEMBRO/2024	20923N	R\$ 4.071,94	C
30/09/2024	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/SETEMBRO/2024	20923N	R\$ 18.793,56	D
30/09/2024	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/SETEMBRO/2024	20923N	R\$ 18.793,56	C
30/09/2024	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/SETEMBRO/2024	20923N	R\$ 49,23	D
30/09/2024	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/SETEMBRO/2024	20923N	R\$ 49,23	C
30/09/2024	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/SETEMBRO/2024	20924N	R\$ 3.985,63	D
30/09/2024	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/SETEMBRO/2024	20924N	R\$ 3.985,63	C
30/09/2024	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Set/24)	20926N	R\$ 4.756,44	D
30/09/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Set/24)	20926N	R\$ 4.756,44	C
30/09/2024	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Set/24)	20926N	R\$ 243,56	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Set/24)	20926N	R\$ 243,56	C
30/09/2024	2.1.04.01.042	IRRF - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A IRPJ DIFERIDO COMP 3º TRIM/2024	21079N	R\$ 39.762,83	C
30/09/2024	3.08.01.01.01.008	IRPJ - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A IRPJ DIFERIDO COMP 3º TRIM/2024	21079N	R\$ 39.762,83	D
30/09/2024	3.08.01.01.01.009	CSLL - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 3º TRIM/2024	21079N	R\$ 13.254,28	D
30/09/2024	2.1.04.01.043	CSLL - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 3º TRIM/2024	21079N	R\$ 13.254,28	C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH #154920 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130550	21326N	R\$ 450,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 154925 nf 30 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130677	21326N	R\$ 1.480,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 10 CH 155026SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130767	21326N	R\$ 521,30	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 9 CH 156203SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131745	21326N	R\$ 800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 126 CH #157411 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CON - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131776	21326N	R\$ 3.466,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 154919 53 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PRO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131810	21326N	R\$ 725,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS,		VALOR REF. A NF 12 CH 105023 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 900,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130815	21326N	R\$ 230,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 103588PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130823	21326N	R\$ 375,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 104402 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130886	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 177 CH 104972 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130913	21326N	R\$ 500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 104331PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130932	21326N	R\$ 6.524,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8CH 104335 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130945	21326N	R\$ 500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 108140SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131093	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 358 CH 105716 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA:	21326N	R\$ 240,00	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				131182			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 103697PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131262	21326N	R\$ 1.200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4CH 103789 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131309	21326N	R\$ 350,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 13 CH 104142PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131316	21326N	R\$ 400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH 104486PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131326	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 91009 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130518	21326N	R\$ 1.750,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 90855 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130619	21326N	R\$ 5.160,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH 91002 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130630	21326N	R\$ 925,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 90802 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130671	21326N	R\$ 750,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 90413 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130685	21326N	R\$ 164,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 90804 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130703	21326N	R\$ 1.125,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 90792PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130745	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH #91244 - SALDO R\$ 1.240.639,00 -REF. A PRESTADORES DE SER(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(P - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130753	21326N	R\$ 2.350,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 174 CH 91543 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130773	21326N	R\$ 1.342,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH #92010 - SALDO R\$ 1.240.639,00 -REF. A PRESTADORES DE SER(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(P - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131706	21326N	R\$ 741,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 134932PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131013	21326N	R\$ 500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 27 CH 135406SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131049	21326N	R\$ 300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 189 CH 133955PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS	21326N	R\$ 1.525,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		(PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131472 VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 11 CH 135419SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131481	21326N	R\$ 338,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 301 CH 133753PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131498	21326N	R\$ 2.129,14	D
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 nf 15 sol 120085 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131835	21326N	R\$ 557,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH #92010 - SALDO R\$ 1.240.639,00 -REF. A PRESTADORES DE SER(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(P - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131706	21326N	R\$ 741,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 134932PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131013	21326N	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 27 CH 135406SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131049	21326N	R\$ 300,00	C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 19 CH 125653PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131563	21326N	R\$ 728,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 127310PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131595	21326N	R\$ 1.760,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 150 CH #128483 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE	21326N	R\$ 1.117,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CON - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131604			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 126336 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131618	21326N	R\$ 800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 43 CH #126038- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131665	21326N	R\$ 1.200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 35 CH 127166PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131764	21326N	R\$ 100,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 NF 113 SOL 128478 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUAR - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131809	21326N	R\$ 1.540,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 111380 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130847	21326N	R\$ 1.125,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 21 CH 111595 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130943	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 16 CH 111991 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130957	21326N	R\$ 490,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 21 CH 132978SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131747	21326N	R\$ 1.825,60	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 11	21326N	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		CH 133419SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131767			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 8 CH 133036SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131814	21326N	R\$ 760,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 20 CH 126331PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131549	21326N	R\$ 210,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 126710PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131556	21326N	R\$ 2.485,00	D
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 96833 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131895	21326N	R\$ 850,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 43 CH #146249- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130771	21326N	R\$ 11.895,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 18 CH 119469 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130977	21326N	R\$ 1.400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 39 CH 143161PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131008	21326N	R\$ 2.930,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 119632 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131053	21326N	R\$ 1.505,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 142973 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131067	21326N	R\$ 9.209,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 nf 23 sol 119972 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131100	21326N	R\$ 300,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 65 CH 119711 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131111	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 146478 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131125	21326N	R\$ 350,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 142590 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131168	21326N	R\$ 1.778,13	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 17 CH 146477 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131176	21326N	R\$ 2.645,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A SOL 120396 NFS 88969 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131191	21326N	R\$ 3.112,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 25 CH #147161 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131239	21326N	R\$ 2.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 118368 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO	21326N	R\$ 1.460,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131246	21326N	R\$ 265,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 119626 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131253	21326N	R\$ 1.700,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 159 CH #148400 - SALDO R\$ 2.756.686,29-REF.A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131428	21326N	R\$ 20.020,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 14 CH #146830- - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131446	21326N	R\$ 3.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 45 CH #148148- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131474	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 142972PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131611	21326N	R\$ 1.500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH #142589 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERV (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131671	21326N	R\$ 1.030,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 40 CH 141061 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131683	21326N	R\$ 1.350,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 118910 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131796	21326N		C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 29 CH 146472 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131822	21326N	R\$ 2.100,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH #154920 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130550	21326N	R\$ 450,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 154925 nf 30 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130677	21326N	R\$ 1.480,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 10 CH 155626SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130767	21326N	R\$ 521,30	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 9 CH 156203SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131745	21326N	R\$ 800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 126 CH #157411 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CON - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131776	21326N	R\$ 3.466,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 154919 53 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PRO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131810	21326N	R\$ 725,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 105023 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130815	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 103588PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD -	21326N	R\$ 230,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130823			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 104025PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130836	21326N	R\$ 375,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 104402 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130886	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 177 CH 104972 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130913	21326N	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 104331PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130932	21326N	R\$ 6.524,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8CH 104335 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130945	21326N	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 108140SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131093	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 358 CH 105716 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131182	21326N	R\$ 240,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 103697PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131262	21326N	R\$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4CH 103789 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131309	21326N	R\$ 350,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 13 CH 104142PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131316	21326N	R\$ 400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH 104486PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131326	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 91009 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130518	21326N	R\$ 1.750,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 90855 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130619	21326N	R\$ 5.160,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH 91002 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130630	21326N	R\$ 925,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 90802 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130671	21326N	R\$ 750,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 90413 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130685	21326N	R\$ 164,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 90804 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 1.125,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130703			
		CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 90792PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130745	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH #91244 - SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SER(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(P - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130753	21326N	R\$ 2.350,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 174 CH 91543 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130773	21326N	R\$ 1.342,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 189 CH 133955PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131472	21326N	R\$ 1.525,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 11 CH 135419SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131481	21326N	R\$ 338,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 301 CH 133753PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131498	21326N	R\$ 2.129,14	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 21 CH 132978SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131747	21326N	R\$ 1.825,60	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 11 CH 133419SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131767	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 8 CH 133036SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A	21326N	R\$ 760,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO		PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131814			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 20 CH 126331PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131549	21326N	R\$ 210,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 126710PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131556	21326N	R\$ 2.485,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 19 CH 125653PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131563	21326N	R\$ 728,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 127310PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131595	21326N	R\$ 1.760,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 150 CH #128483 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CON - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131604	21326N	R\$ 1.117,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 126336 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131618	21326N	R\$ 800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 43 CH #126038- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131665	21326N	R\$ 1.200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 35 CH 127166PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131764	21326N	R\$ 100,00	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 NF 113 SOL 128478 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUAR - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131809	21326N	R\$ 1.540,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 111380 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130847	21326N	R\$ 1.125,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 21 CH 111595 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130943	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 16 CH 111991 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130957	21326N	R\$ 490,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 112868 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130999	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 113441PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131061	21326N	R\$ 300,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 111410 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131216	21326N	R\$ 1.850,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 62 CH 111375 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131362	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 23 CH 110658 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 660,00	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131374			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 110954 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131384	21326N	R\$ 800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH 112529 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131867	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 97041 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130497	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH 98084 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130507	21326N	R\$ 1.820,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 16 CH #96642 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERV(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130554	21326N	R\$ 350,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 19 CH 97817 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130562	21326N	R\$ 172,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 96572 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130571	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 99960PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO -	21326N	R\$ 375,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130609			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 97019 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130622	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 27 CH 98701PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130692	21326N	R\$ 1.710,00	C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 14 CH #146830- - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131446	21326N	R\$ 20.020,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 45 CH #148148- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131474	21326N	R\$ 3.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 142972PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131611	21326N	R\$ 1.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH #142589 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERV (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131671	21326N	R\$ 1.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 40 CH 141061 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131683	21326N	R\$ 1.030,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 118910 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131796	21326N	R\$ 1.350,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 29 CH 146472 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131822	21326N	R\$ 2.100,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 nf 15 sol 120085 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131835	21326N	R\$ 557,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 96833 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131895	21326N	R\$ 850,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 43 CH #146249- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130771	21326N	R\$ 11.895,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 18 CH 119469 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130977	21326N	R\$ 1.400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 39 CH 143161PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131008	21326N	R\$ 2.930,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 119632 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131053	21326N	R\$ 1.505,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 142973 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131067	21326N	R\$ 9.209,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 nf 23 sol 119972 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE	21326N	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131100							
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 65 CH 119711 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131111	21326N	R\$ 1.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 146478 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131125	21326N	R\$ 350,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 142590 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131168	21326N	R\$ 1.778,13	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 17 CH 146477 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131176	21326N	R\$ 2.645,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A SOL 120396 NFS 88969 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131191	21326N	R\$ 3.112,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 25 CH #147161 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131239	21326N	R\$ 2.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 118368 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131246	21326N	R\$ 1.460,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 119626 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131253	21326N	R\$ 265,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 159 CH #148400 - SALDO R\$ 2.756.686,29-REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131428	21326N	R\$ 1.700,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 97019 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130622	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 27 CH 98701PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130692	21326N	R\$ 1.710,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 112868 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130999	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 113441PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131061	21326N	R\$ 300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 111410 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131216	21326N	R\$ 1.850,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 62 CH 111375 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131362	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 23 CH 110658 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131374	21326N	R\$ 660,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 110954 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131384 VALOR REF. A NF 15 CH 112529 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131867	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 97041 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130497	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 14 CH 98084 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130507	21326N	R\$ 1.820,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 16 CH #96642 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERV(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130554	21326N	R\$ 350,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 19 CH 97817 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130562	21326N	R\$ 172,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 96572 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130571	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 99960PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130609	21326N	R\$ 375,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 98151 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 1.191,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		PARTIDA: 130531 VALOR REF. A NF 3 CH 97038 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130545	21326N	R\$ 3.600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 97022 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130586	21326N	R\$ 2.296,50	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 96569 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130587	21326N	R\$ 4.829,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 98157 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130601	21326N	R\$ 1.669,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 97667 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130790	21326N	R\$ 1.550,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 99959PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130801	21326N	R\$ 100,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 46 CH 110790 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131340	21326N	R\$ 520,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 29 CH 110793 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131341	21326N	R\$ 1.350,00	D

LIVRO DIÁRIO								
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024						CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Período Selecionado:								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 110659 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131355	21326N	R\$ 2.350,00	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 111738 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131402	21326N	R\$ 7.840,00	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 18 CH 112123 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131403	21326N	R\$ 660,00	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 110965 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131784	21326N	R\$ 750,00	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 97977 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130530	21326N	R\$ 2.775,00	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 39 CH #98545- - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130954	21326N	R\$ 1.625,00	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 NF 7 SOL 119929 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130920	21326N	R\$ 1.000,00	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 NF 11 SOL 119777 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130921	21326N	R\$ 1.000,00	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 119742 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)	21326N	R\$ 600,00	D	

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO	OUTRO	GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131081	21326N	R\$ 1.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH 119625 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131082	21326N	R\$ 4.283,75	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 41 CH 146247 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131132	21326N	R\$ 700,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 119507 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131150	21326N	R\$ 4.320,40	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 20 CH #146296- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131151	21326N	R\$ 6.916,20	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 14 CH 146539 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131198	21326N	R\$ 960,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 52 CH 119130 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131214	21326N	R\$ 8.190,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 119705 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131215	21326N	R\$ 280,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131264			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 142639 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131380	21326N	R\$ 1.780,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 142428 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131381	21326N	R\$ 150,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 156 CH 143646PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131497	21326N	R\$ 260,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 56253 CH 143461 CONTRATO - SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAS - VIG. 17/02/2022 Á TEMPO INDETERMINADO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131528	21326N	R\$ 665,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 119296 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131529	21326N	R\$ 500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 nf 20 sol 120168 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131701	21326N	R\$ 4.101,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131742	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 nf 5 SOL 118325 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131743	21326N	R\$ 3.800,00	D
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE		VALOR REF. A NF 1 CH 91141 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130817			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 91656 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130896	21326N	R\$ 4.950,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 90642 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130898	21326N	R\$ 950,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 20 CH 132982SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131178	21326N	R\$ 720,00	C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 20 CH 133039 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131519	21326N	R\$ 150,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 7 CH134614SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131667	21326N	R\$ 100,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 133820PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131672	21326N	R\$ 1.710,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 133669PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131849	21326N	R\$ 200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 25 CH 135174PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131850	21326N	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 126252 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131524	21326N	R\$ 850,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH 125681 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131525	21326N	R\$ 800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 52865 CH 127829 CONTRATO - SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAS - VIG. 17/02/2022 Á TEMPO INDETERMINADO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131571	21326N	R\$ 550,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 21 CH 125711 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131572	21326N	R\$ 462,50	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 30 CH 127155 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131585	21326N	R\$ 1.060,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 64 CH 127154 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131586	21326N	R\$ 2.015,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131633	21326N	R\$ 100,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 127152PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131634	21326N	R\$ 3.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,		VALOR REF. A NF 17 CH 126480PRESTADORES DE SERVIÇO	21326N	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131647	21326N	R\$ 1.120,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 42 CH 126334PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131648	21326N	R\$ 1.750,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A LANÇADO POR MARIANA BRANDAO NF 1245 CH #127617 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES D - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131877	21326N	R\$ 975,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A LANÇADO POR MARIANA BRANDAO NF 18 CH #12567 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131878	21326N	R\$ 847,70	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF10 CH 111732 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130793	21326N	R\$ 500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 13 CH 111735 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130972	21326N	R\$ 738,40	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 110961 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130990	21326N	R\$ 375,00	D
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 97038 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 3.600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARTIDA: 130545			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 97022 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130586	21326N	R\$ 2.296,50	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 96569 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130587	21326N	R\$ 4.829,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 98157 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130601	21326N	R\$ 1.669,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 97667 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130790	21326N	R\$ 1.550,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 99959PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130801	21326N	R\$ 100,00	C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH #156237 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131281	21326N	R\$ 1.488,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 160 CH #157307 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CON - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131282	21326N	R\$ 17.520,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 38 CH #156637 -SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131705	21326N	R\$ 720,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 103167PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130688	21326N	R\$ 4.873,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 103788PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130698	21326N	R\$ 800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130803	21326N	R\$ 1.875,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 40 CH 103696PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130863	21326N	R\$ 3.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 104329PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130864	21326N	R\$ 9.258,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH 104484PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131025	21326N	R\$ 288,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 20 CH 105017 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131031	21326N	R\$ 300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 13 CH103107SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131271	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 66 CH 105308 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 900,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131289	21326N	R\$ 1.125,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 103403PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131290	21326N	R\$ 1.405,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 19 CH 105225 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131396	21326N	R\$ 1.860,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2789 CH 105724 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131733	21326N	R\$ 4.937,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 104411 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131734	21326N	R\$ 4.826,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 92003 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130656	21326N	R\$ 350,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 90487 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130657	21326N	R\$ 950,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 133 CH 91751 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N		D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		PARTIDA: 130713 VALOR REF. A NF 3 CH 91465PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130728	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 90405PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130730	21326N	R\$ 1.694,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 91141 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130817	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 91656 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130896	21326N	R\$ 4.950,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 90642 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130898	21326N	R\$ 950,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 20 CH 132982SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131178	21326N	R\$ 720,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 13 CH 135405SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131443	21326N	R\$ 6.560,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 30 CH 133418 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131449	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 39 CH #98545- - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEUDOS(PROJETO	21326N	R\$ 1.625,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130954			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 NF 7 SOL 119929 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130920	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 NF 11 SOL 119777 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUAR - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130921	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 119742 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131081	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 119625 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131082	21326N	R\$ 1.500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 41 CH 146247 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131132	21326N	R\$ 4.283,75	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 119507 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131150	21326N	R\$ 700,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 20 CH #146296- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131151	21326N	R\$ 4.320,40	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH 146539 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131198	21326N	R\$ 6.916,20	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 52 CH 119130 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131214	21326N	R\$ 960,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 119705 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131215	21326N	R\$ 8.190,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 20 CH 141678PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131264	21326N	R\$ 280,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 142639 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131380	21326N	R\$ 1.780,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 142428 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131381	21326N	R\$ 150,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 156 CH 143646PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131497	21326N	R\$ 260,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 56253 CH 143461 CONTRATO - SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAS - VIG. 17/02/2022 Á TEMPO INDETERMINADO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131528	21326N	R\$ 665,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 119296 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131529	21326N	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 nf 20 sol 120168 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES	21326N	R\$ 4.101,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO		DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131701			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131742	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 nf 5 SOL 118325 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA- - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131743	21326N	R\$ 3.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH #156237 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131281	21326N	R\$ 1.488,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 160 CH #157307 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CON - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131282	21326N	R\$ 17.520,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 38 CH #156637 -SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131705	21326N	R\$ 720,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 103167PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130688	21326N	R\$ 4.873,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 103788PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130698	21326N	R\$ 800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130803	21326N	R\$ 1.875,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:							
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 40 CH 103696PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130863	21326N	R\$ 3.500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 104329PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130864	21326N	R\$ 9.258,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 104484PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131025	21326N	R\$ 288,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 20 CH 105017 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131031	21326N	R\$ 300,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 13 CH103107SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131271	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 66 CH 105308 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131289	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 103403PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131290	21326N	R\$ 1.125,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 19 CH 105225 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131396	21326N	R\$ 1.405,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2789 CH 105724 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES	21326N	R\$ 1.860,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO		DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131733			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 104411 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131734	21326N	R\$ 4.937,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 91227PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130642	21326N	R\$ 4.826,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 92003 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130656	21326N	R\$ 246,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 90487 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130657	21326N	R\$ 350,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 133 CH 91751 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130713	21326N	R\$ 950,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 91465PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130728	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 90405PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130730	21326N	R\$ 1.694,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 13 CH 135405SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131443	21326N	R\$ 6.560,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 30 CH 133418 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131449	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 20 CH 133039 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131519	21326N	R\$ 150,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 7 CH134614SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131667	21326N	R\$ 100,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 133820PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131672	21326N	R\$ 1.710,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 133669PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131849	21326N	R\$ 200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 25 CH 135174PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131850	21326N	R\$ 2.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 126252 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131524	21326N	R\$ 850,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH 125681 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131525	21326N	R\$ 800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 52865 CH 127829 CONTRATO - SOFTWARE DE GESTÃO DE	21326N	R\$ 550,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		PESSOAS - VIG. 17/02/2022 Á TEMPO INDETERMINADO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131571			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 21 CH 125711 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131572	21326N	R\$ 462,50	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 30 CH 127155 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131585	21326N	R\$ 1.060,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 64 CH 127154 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131586	21326N	R\$ 2.015,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131633	21326N	R\$ 100,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 127152PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131634	21326N	R\$ 3.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 17 CH 126480PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131647	21326N	R\$ 150,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 42 CH 126334PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131648	21326N	R\$ 1.120,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A LANÇADO POR MARIANA BRANDAO NF 1245 CH #127617 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES D - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 1.750,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		PARTIDA: 131877 VALOR REF. A LANÇADO POR MARIANA BRANDAO NF 18 CH #12567 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131878	21326N	R\$ 975,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF10 CH 111732 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130793	21326N	R\$ 847,70	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 13 CH 111735 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130972	21326N	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7CH 110798 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130973	21326N	R\$ 738,40	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 110961 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130990	21326N	R\$ 375,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 46 CH 110790 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131340	21326N	R\$ 520,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 29 CH 110793 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131341	21326N	R\$ 1.350,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 110659 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131355	21326N	R\$ 2.350,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 111738 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131402	21326N	R\$ 7.840,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 18 CH 112123 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131403	21326N	R\$ 660,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 110965 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131784	21326N	R\$ 750,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 97977 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130530	21326N	R\$ 2.775,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 98151 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130531	21326N	R\$ 1.191,00	C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH #147398 - SALDO R\$ 2.756.686,29-REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131722	21326N	R\$ 7.340,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 NF 21 SOL 118314 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA - - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131778	21326N	R\$ 14.460,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 nf 109 sol 120446 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131834	21326N	R\$ 1.720,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS,		VALOR REF. A NF 63 CH 97939 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 102,00	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		OUTRO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130733			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 16 CH 135472	21326N	R\$ 3.200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 6 CH 135410SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131625	21326N	R\$ 500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 133432 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131718	21326N	R\$ 1.440,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 6 CH 132993SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131813	21326N	R\$ 1.700,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 23 CH 132983SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131884	21326N	R\$ 3.300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 355 CH 126779PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131496	21326N	R\$ 800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 128071 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131539	21326N	R\$ 350,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 07 CH #98329 -- A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130877	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 23 CH #146834 -SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA:	21326N	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				130866			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 33 CH #146257- A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130880	21326N	R\$ 3.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A SOL 119779 NF 09 COMP 05/2024 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130927	21326N	R\$ 300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 118463 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130935	21326N	R\$ 2.277,50	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 32 CH 119475 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131074	21326N	R\$ 1.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 141745 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131091	21326N	R\$ 660,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 118328 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131138	21326N	R\$ 1.700,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 nf 166 SOL 120127 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131141	21326N	R\$ 750,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A sol 118572 nf 6 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131159	21326N	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH #143937 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131161	21326N	R\$ 567,60	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 142977 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131206	21326N	R\$ 6.110,50	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 18 CH 118360 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131230	21326N	R\$ 15.680,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 06 CH #146243- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131321	21326N	R\$ 500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 119467 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131328	21326N	R\$ 330,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 142372 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131418	21326N	R\$ 2.931,38	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 44 CH 143694PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131471	21326N	R\$ 200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 22 CH 118441 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131509	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH #147165 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES	21326N	R\$ 1.100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131590			
		CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 119489 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131720	21326N	R\$ 500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 112867 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131333	21326N	R\$ 525,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 111376 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131346	21326N	R\$ 350,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 110797 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131348	21326N	R\$ 700,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 111741 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131368	21326N	R\$ 2.090,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 36 CH 111390 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131390	21326N	R\$ 427,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 112523PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131411	21326N	R\$ 346,50	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 347 CH 113160PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA -	21326N	R\$ 1.200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131413			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 21 CH 97159 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130522	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 97363 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130538	21326N	R\$ 400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NFE 11 CH #97802- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130555	21326N	R\$ 1.324,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 20 CH 97161 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130578	21326N	R\$ 375,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 97780 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130593	21326N	R\$ 1.020,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 28 CH 97244 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130595	21326N	R\$ 395,00	D
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 134 CH 91695 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130835	21326N	R\$ 1.080,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 90496PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130851	21326N	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH #91916 - SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SER(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(P - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131107	21326N	R\$ 33,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 133447PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131043	21326N	R\$ 403,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 NF 21 SOL 118314 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131778	21326N	R\$ 14.460,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 nf 109 sol 120446 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131834	21326N	R\$ 1.720,00	C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 19 CH 125709 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131577	21326N	R\$ 3.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 127188 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131579	21326N	R\$ 930,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 10 CH129315 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131596	21326N	R\$ 2.220,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 26 CH #127870- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131626	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 127170PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS	21326N	R\$ 166,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		(PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131640	21326N	R\$ 700,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 126709PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131642	21326N	R\$ 680,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH #126184 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERV(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131860	21326N	R\$ 1.360,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF16CH 112651 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130525	21326N	R\$ 188,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A DANFPE 312 CH 112093 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130686	21326N	R\$ 1.012,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 114574PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130862	21326N	R\$ 217,10	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9009 CH 112677 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130982	21326N	R\$ 593,40	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 111388 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130984	21326N	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 6 CH 155993SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130955	21326N	R\$ 204,90	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 41 CH 155716SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131462	21326N	R\$ 1.737,50	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 25 CH 155376SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131697	21326N	R\$ 372,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A SOL 155170 NF 00000006 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131858	21326N	R\$ 1.200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 139 CH 105683 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130787	21326N	R\$ 26.005,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 98770PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130849	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 103803PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130854	21326N	R\$ 1.028,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 104499PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130872	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 103809PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130874	21326N	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 103314PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131011	21326N	R\$ 350,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 28 CH 104029PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131044	21326N	R\$ 660,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 103585PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131277	21326N	R\$ 300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 103127PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131279	21326N	R\$ 477,50	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH #104934 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131303	21326N	R\$ 498,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 104424PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131674	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH103103 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131894	21326N	R\$ 8.250,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A DANFPE 300 CH 91671 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130648	21326N	R\$ 1.420,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 91453 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130650	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 25 CH 92570PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130665	21326N	R\$ 5.300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 20241 CH 92566PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - S - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130702	21326N	R\$ 3.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 90437PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130722	21326N	R\$ 300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 91462 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130738	21326N	R\$ 1.080,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 134 CH 91695 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130835	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 90496PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130851	21326N	R\$ 33,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH #91916 - SALDO R\$ 1.240.639,00 -REF. A PRESTADORES DE SER(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(P - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131107	21326N	R\$ 403,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 133447PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL -	21326N		D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131043			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 9 CH 135412SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131437	21326N	R\$ 27.440,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131438	21326N	R\$ 1.400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 69 CH 132979SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131461	21326N	R\$ 1.249,50	D
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 23 CH #146834 -SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130866	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 33 CH #146257- A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130880	21326N	R\$ 3.500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A SOL 119779 NF 09 COMP 05/2024 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130927	21326N	R\$ 300,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 118463 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130935	21326N	R\$ 2.277,50	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 32 CH 119475 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131074	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 141745 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 660,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		PARTIDA: 131091 VALOR REF. A NF 6 CH 118328 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131138	21326N	R\$ 1.700,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 nf 166 SOL 120127 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131141	21326N	R\$ 750,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A sol 118572 nf 6 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131159	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH #143937 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131161	21326N	R\$ 567,60	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 142977 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131206	21326N	R\$ 6.110,50	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 18 CH 118360 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131230	21326N	R\$ 15.680,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 06 CH #146243- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131321	21326N	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 119467 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131328	21326N	R\$ 330,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 142372 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131418	21326N	R\$ 2.931,38	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 44 CH 143694PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131471	21326N	R\$ 200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 22 CH 118441 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131509	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH #147165 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131590	21326N	R\$ 1.100,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 119489 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131720	21326N	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH #147398 - SALDO R\$ 2.756.686,29-REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131722	21326N	R\$ 7.340,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 6 CH 155993SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130955	21326N	R\$ 204,90	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 41 CH 155716SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131462	21326N	R\$ 1.737,50	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 25 CH 155376SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131697	21326N	R\$ 372,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A SOL 155170 NF 00000006 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131858	21326N	R\$ 1.200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 139 CH 105683 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130787	21326N	R\$ 26.005,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 98770PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130849	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 103803PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130854	21326N	R\$ 1.028,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 104499PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130872	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 103809PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130874	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 103314PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131011	21326N	R\$ 350,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 28 CH 104029PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131044	21326N	R\$ 660,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 103585PRESTADORES DE SERVIÇO	21326N	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131277			
		CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 103127PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131279	21326N	R\$ 477,50	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH #104934 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131303	21326N	R\$ 498,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 104424PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131674	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH103103 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131894	21326N	R\$ 8.250,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A DANFPS-E 300 CH 91671 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130648	21326N	R\$ 1.420,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 91453 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130650	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 25 CH 92570PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130665	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 20241 CH 92566PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - S -	21326N	R\$ 5.300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130702			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 90437PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130722	21326N	R\$ 3.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 91462 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130738	21326N	R\$ 300,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 9 CH 135412SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131437	21326N	R\$ 27.440,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131438	21326N	R\$ 1.400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 69 CH 132979SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131461	21326N	R\$ 1.249,50	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 16 CH 135472	21326N	R\$ 3.200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 6 CH 135410SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131625	21326N	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 133432 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131718	21326N	R\$ 1.440,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 6 CH 132993SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131813	21326N	R\$ 1.700,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 23 CH 132983SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A	21326N	R\$ 3.300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131884			
		CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 355 CH 126779PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131496	21326N	R\$ 800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 128071 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131539	21326N	R\$ 350,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 19 CH 125709 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131577	21326N	R\$ 3.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 127188 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131579	21326N	R\$ 930,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 10 CH129315 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131596	21326N	R\$ 2.220,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 26 CH #127870- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131626	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 127170PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131640	21326N	R\$ 166,25	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 126709PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131642	21326N	R\$ 700,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO		VALOR REF. A NF 12 CH #126184 SALDO	21326N	R\$ 680,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERV(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131860			
		CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF16CH 112651 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130525	21326N	R\$ 1.360,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A DANFPS-E 312 CH 112093 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130686	21326N	R\$ 188,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 114574PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130862	21326N	R\$ 1.012,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9CH 111442 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130964	21326N	R\$ 217,10	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9009 CH 112677 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130982	21326N	R\$ 593,40	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 111388 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130984	21326N	R\$ 300,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 112867 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131333	21326N	R\$ 525,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 111376 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE	21326N	R\$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131346			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 110797 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131348	21326N	R\$ 700,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 111741 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131368	21326N	R\$ 2.090,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 36 CH 111390 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131390	21326N	R\$ 427,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 112523PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131411	21326N	R\$ 346,50	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 347 CH 113160PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131413	21326N	R\$ 1.200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 21 CH 97159 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130522	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 97363 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130538	21326N	R\$ 400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 11 CH #97802- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130555	21326N	R\$ 1.324,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 20 CH 97161 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130578	21326N	R\$ 375,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 97780 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130593	21326N	R\$ 1.020,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 28 CH 97244 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130595	21326N	R\$ 395,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 63 CH 97939 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130733	21326N	R\$ 102,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 07 CH #98329 -- A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130877	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH #118947 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131608	21326N	R\$ 326,25	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 37 CH 147314 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131664	21326N	R\$ 1.200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 142436PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131676	21326N	R\$ 4.675,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS,		VALOR REF. A SOL 146521 NFS 18 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)	21326N	R\$ 870,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131761	21326N	R\$ 8.920,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 92 CH #120954 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERV. (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131837	21326N	R\$ 375,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 97803 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130618	21326N	R\$ 481,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 97674 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130623	21326N	R\$ 1.339,50	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 18 CH #97798- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130696	21326N	R\$ 25.480,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 22 CH 127162PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131557	21326N	R\$ 375,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 127524PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131628	21326N	R\$ 2.350,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A SOL 128361 NFS 112 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 2.450,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		PARTIDA: 131760 VALOR REF. A SLANÇADO POR MARIANA BRANDAO NF 7 CH #125669 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131782	21326N	R\$ 455,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 07 CH #127160- A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131808	21326N	R\$ 6.391,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 13 CH #127526 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131821	21326N	R\$ 6.796,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH 110964 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130791	21326N	R\$ 300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 112650 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130846	21326N	R\$ 120,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF10 CH 111736 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130966	21326N	R\$ 5.026,80	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 8691 CH #98617- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130953	21326N	R\$ 1.617,05	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 16 CH #97792- . A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131122	21326N	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH96838 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131453	21326N	R\$ 1.680,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 23 CH #146254- - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131052	21326N	R\$ 2.307,60	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 119437 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131054	21326N	R\$ 2.180,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH 141816 86,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131068	21326N	R\$ 3.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A SOL 119667 NFS 353 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131099	21326N	R\$ 7.422,50	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 64 CH 118809 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131110	21326N	R\$ 674,25	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 21 CH 141379 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131112	21326N	R\$ 550,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 nf 110 SOL 120478 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131190	21326N	R\$ 500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 39 CH 118564 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)	21326N	R\$ 4.914,82	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO	OUTRO	GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131192	21326N	R\$ 1.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 13 CH 146251 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131199	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 16 CH #147113 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERV(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131238	21326N	R\$ 3.030,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH 119624 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131245	21326N	R\$ 1.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 13 CH 118712 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131247	21326N	R\$ 56,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 46 CH #147478- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131484	21326N	R\$ 800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 161 CH 143256PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131416	21326N	R\$ 910,00	D
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A SOL 146521 NFS 18 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 870,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARTIDA: 131761			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 92 CH #120954 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERV. (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131837	21326N	R\$ 8.920,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2400000000001 CH 91526PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131027	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 2 CH 135169SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131051	21326N	R\$ 1.440,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 16 CH134193SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131184	21326N	R\$ 60,00	C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 6 CH134683SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131688	21326N	R\$ 500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 12 CH 133148SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131815	21326N	R\$ 390,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 18 CH 126631PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131548	21326N	R\$ 660,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 16 CH 125682PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131550	21326N	R\$ 660,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 125688PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD -	21326N	R\$ 570,00	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131555 VALOR REF. A NF 5 CH 111366PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131042	21326N	R\$ 1.550,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 114685PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131062	21326N	R\$ 2.400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 87905 CH 113430 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131217	21326N	R\$ 2.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 111842 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131354	21326N	R\$ 150,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 119 CH 112582 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131361	21326N	R\$ 1.260,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5CH 112997 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131394	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 96836 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130496	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 97333 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130498	21326N	R\$ 900,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 97039 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130508	21326N	R\$ 1.020,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 16 CH 97660 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130544	21326N	R\$ 375,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH #98889 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERV (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130553	21326N	R\$ 13.829,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 96834 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130580	21326N	R\$ 1.050,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 82 CH #156207 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130511	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 20 CH 15539SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130557	21326N	R\$ 800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 154926 nf 24 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131097	21326N	R\$ 259,60	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 125 CH #157306 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CON - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131772	21326N	R\$ 1.015,40	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 154921 nf 29 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE	21326N	R\$ 2.400,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131780			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 23 CH 155718SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131812	21326N	R\$ 500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH 103163	21326N	R\$ 200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF1 CH 104877 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130814	21326N	R\$ 855,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 77 CH 105796 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130816	21326N	R\$ 1.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH 108376PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130931	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 102 CH 105011PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130933	21326N	R\$ 1.300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3CH 103361 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130950	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 105151 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131063	21326N	R\$ 1.460,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9CH 105026 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE	21326N	R\$ 230,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131181			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1239 CH 105306 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131183	21326N	R\$ 615,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 105005 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131297	21326N	R\$ 1.687,50	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 103396PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131325	21326N	R\$ 850,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 250 CH 105016 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131331	21326N	R\$ 3.096,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 18 CH 102223 CONTRATO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NA AREA DE MARKETIN DIGITAL CRIAÇÃO DE SITE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131421	21326N	R\$ 2.485,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH #93633 - SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERV(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130515	21326N	R\$ 5.330,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH 90796 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130617	21326N	R\$ 216,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 90794 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130620	21326N	R\$ 1.900,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 91650PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130663	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 90999 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130704	21326N	R\$ 35,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 90998 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130714	21326N	R\$ 2.600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 91004PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130744	21326N	R\$ 1.001,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 13 CH 90486 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130751	21326N	R\$ 3.250,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 82 CH #91012 -SALDO R\$ 1.240.639,00 -REF. A PRESTADORES DE SERV (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130754	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 24000000000001 CH 91526PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131027	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 2 CH 135169SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131051	21326N	R\$ 1.440,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 16 CH134193SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G	21326N	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131184 VALOR REF. A NF 2 CH 135743PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131469	21326N	R\$ 1.200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 19 CH 134931SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131475	21326N	R\$ 1.036,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 13 CH 13152SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131480	21326N	R\$ 526,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 54646 CH #134883- SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAS - VIG. 17/02/2022 Á TEMPO INDETERMINADO - VAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131482	21326N	R\$ 800,00	D
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 8691 CH #98617- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130953	21326N	R\$ 1.617,05	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 16 CH #97792- . A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131122	21326N	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH96838 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131453	21326N	R\$ 1.680,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 23 CH #146254- - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131052	21326N	R\$ 2.307,60	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 119437 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO	21326N	R\$ 2.180,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131054			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH 141816 86,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUAR - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131068	21326N	R\$ 3.500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A SOL 119667 NFS 353 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131099	21326N	R\$ 7.422,50	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 64 CH 118809 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131110	21326N	R\$ 674,25	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 21 CH 141379 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131112	21326N	R\$ 550,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 nf 110 SOL 120478 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131190	21326N	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 39 CH 118564 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131192	21326N	R\$ 4.914,82	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 13 CH 146251 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131199	21326N	R\$ 1.500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 16 CH #147113 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERV(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131238	21326N	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH 119624 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131245	21326N	R\$ 3.030,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 13 CH 118712 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131247	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 20 CH 143779PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131416	21326N	R\$ 56,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 46 CH #147478- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131484	21326N	R\$ 800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 161 CH 143256PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131502	21326N	R\$ 910,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH #118947 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131608	21326N	R\$ 326,25	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 37 CH 147314 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131664	21326N	R\$ 1.200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 142436PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131676	21326N	R\$ 4.675,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 82 CH #156207 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES	21326N	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO		DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130511			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 20 CH 15539SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130557	21326N	R\$ 800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 154926 nf24 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131097	21326N	R\$ 259,60	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 125 CH #157306 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CON - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131772	21326N	R\$ 1.015,40	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 154921 nf29 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131780	21326N	R\$ 2.400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 23 CH 155718SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131812	21326N	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 103163	21326N	R\$ 200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF1 CH 104877 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130814	21326N	R\$ 855,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 77 CH 105796 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130816	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 108376PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS	21326N	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		(PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130931 VALOR REF. A NF 102 CH 105011PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130933	21326N	R\$ 1.300,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3CH 103361 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130950	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 105151 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131063	21326N	R\$ 1.460,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9CH 105026 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131181	21326N	R\$ 230,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1239 CH 105306 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131183	21326N	R\$ 615,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 105005 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131297	21326N	R\$ 1.687,50	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 103396PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131325	21326N	R\$ 850,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 250 CH 105016 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131331	21326N	R\$ 3.096,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 18 CH 102223 CONTRATO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NA AREA DE MARKETIN DIGITAL CRIAÇÃO DE SITE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131421	21326N	R\$ 2.485,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH #93633 - SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERV(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130515	21326N	R\$ 5.330,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 90796 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130617	21326N	R\$ 216,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 90794 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130620	21326N	R\$ 1.900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 91650PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130663	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 90999 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130704	21326N	R\$ 35,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 90998 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130714	21326N	R\$ 2.600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 91004PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130744	21326N	R\$ 1.001,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 13 CH 90486 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 3.250,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130751			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 82 CH #91012 -SALDO R\$ 1.240.639,00 -REF. A PRESTADORES DE SERV (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130754	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 135743PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131469	21326N	R\$ 1.200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 19 CH 134931SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131475	21326N	R\$ 1.036,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 13 CH 133152SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131480	21326N	R\$ 526,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 54646 CH #134883-SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAS - VIG. 17/02/2022 A TEMPO INDETERMINADO - VAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131482	21326N	R\$ 800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 6 CH134683SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131688	21326N	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 12 CH 133148SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131815	21326N	R\$ 390,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 18 CH 126631PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131548	21326N	R\$ 660,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 16 CH 125682PRESTADORES DE SERVIÇO	21326N	R\$ 660,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131550			
		CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 125688PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131555	21326N	R\$ 570,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH 127162PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131557	21326N	R\$ 25.480,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 22 CH 127164PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131594	21326N	R\$ 375,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 127524PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131628	21326N	R\$ 2.350,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A SOL 128361 NFS 112 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131760	21326N	R\$ 2.450,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A SLANÇADO POR MARIANA BRANDAO NF 7 CH #125669 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131782	21326N	R\$ 455,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 07 CH #127160- A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131808	21326N	R\$ 6.391,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 13 CH #127526 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 6.796,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARTIDA: 131821			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 110964 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130791	21326N	R\$ 300,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 112650 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130846	21326N	R\$ 120,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF10 CH 111736 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130966	21326N	R\$ 5.026,80	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 111366PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131042	21326N	R\$ 1.550,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 114685PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131062	21326N	R\$ 2.400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 87905 CH 113430 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131217	21326N	R\$ 2.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 111842 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131354	21326N	R\$ 150,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 119 CH 112582 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131361	21326N	R\$ 1.260,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5CH 112997 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131394	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 96836 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130496	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 97333 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130498	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 97039 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130508	21326N	R\$ 1.020,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 16 CH 97660 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130544	21326N	R\$ 375,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH #98889 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERV (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130553	21326N	R\$ 13.829,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 96834 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130580	21326N	R\$ 1.050,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 97803 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130618	21326N	R\$ 375,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 97674 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 481,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130623			
		CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 18 CH #97798- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130696	21326N	R\$ 1.339,50	C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 27 CH 146311	21326N	R\$ 243,60	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 06 CH #147098 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131445	21326N	R\$ 3.900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 119738 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131514	21326N	R\$ 7.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 325 CH 119127 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131534	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 142352 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131684	21326N	R\$ 1.580,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH #146244 -SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131709	21326N	R\$ 2.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 58 CH 141872 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131791	21326N	R\$ 2.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-		VALOR REF. A NF 16 CH 119630 - REF. A	21326N	R\$ 90,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131825			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH #98774 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131774	21326N	R\$ 300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 119631 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130777	21326N	R\$ 37.240,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 146256PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130939	21326N	R\$ 1.600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 18 CH 142971PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131007	21326N	R\$ 3.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH 119162 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131077	21326N	R\$ 2.625,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 119628 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131087	21326N	R\$ 29.400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 19 CH 146245 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131126	21326N	R\$ 1.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 146520 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO	21326N	R\$ 1.661,01	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131135			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 400 CH 142923 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131167	21326N	R\$ 2.600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 143247 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131177	21326N	R\$ 400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 17 CH 118423 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131212	21326N	R\$ 1.260,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 14CH 118323 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131222	21326N	R\$ 30,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 13 CH 146309 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131229	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 118582SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131252	21326N	R\$ 100,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A sol 147100 nfs 9 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131256	21326N	R\$ 840,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH #146513 - SALDO R\$2.756.686,29-REF A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)GERADORES DE CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131265	21326N	R\$ 5.487,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH #98349 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130752	21326N	R\$ 4.240,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 97801 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130784	21326N	R\$ 2.375,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 97260 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130840	21326N	R\$ 555,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 NF 318 SOL 128901 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131564	21326N	R\$ 6.616,80	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 17 CH 126606 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131574	21326N	R\$ 1.950,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 126579 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131603	21326N	R\$ 1.400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH 127165PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131619	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 17 CH 127645PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131645	21326N	R\$ 1.300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH 126190 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)	21326N	R\$ 1.300,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131661	21326N	R\$ 1.988,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH #125686 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131871	21326N	R\$ 5.300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 110802 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130500	21326N	R\$ 2.324,80	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 13 CH 110657 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130946	21326N	R\$ 1.590,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8998 CH 112577 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130956	21326N	R\$ 850,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 112996 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130960	21326N	R\$ 1.100,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF4 CH 110805 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130989	21326N	R\$ 3.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 111413 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130996	21326N	R\$ 375,00	D

LIVRO DIÁRIO						
Sped CONTÁBIL						
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024		08.219.802/0001-07		Número de Ordem do Livro: 20	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		CNPJ:			
Período Selecionado:						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
				PARTIDA: 131334		D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 112656 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131343	21326N	R\$ 550,00
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 112930 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131373	21326N	R\$ 800,00
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 7CH 110682 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131385	21326N	R\$ 1.700,00
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH 110814 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131425	21326N	R\$ 477,50
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 39 CH 112742 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131841	21326N	R\$ 200,00
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 97023 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130526	21326N	R\$ 2.678,00
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF10 CH 96637 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130535	21326N	R\$ 1.800,00
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 136 CH 98133 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130563	21326N	R\$ 1.700,00

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		CNPJ: 08.219.802/0001-07					
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024					
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 99892 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130575	21326N	R\$ 2.695,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3CH 96639 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130600	21326N	R\$ 13.472,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 97254 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130606	21326N	R\$ 300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 97219PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130610	21326N	R\$ 375,00	D
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 90489 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130832	21326N	R\$ 8.910,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 33 CH #90830 - SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SER(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131670	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 94 CH 13555PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131017	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 325 CH 119127 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131534	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 142352 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)	21326N	R\$ 1.580,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131684			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH #146244 -SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131709	21326N	R\$ 2.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 58 CH 141872 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131791	21326N	R\$ 2.500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 16 CH 119630 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131825	21326N	R\$ 90,00	C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 153 CH 136564 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131523	21326N	R\$ 660,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 31 CH #134103 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131612	21326N	R\$ 200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 133151 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131754	21326N	R\$ 340,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 18 CH 134611SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131766	21326N	R\$ 261,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 127521PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131501	21326N	R\$ 3.160,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH 128232 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131536	21326N	R\$ 100,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 155004 NF 10 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130678	21326N	R\$ 4.700,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 33 CH 155237SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130770	21326N	R\$ 1.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 192 CH #156248 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CON - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131704	21326N	R\$ 960,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 23 CH 15517SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131748	21326N	R\$ 750,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 19 CH 103100PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130682	21326N	R\$ 3.600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 140 CH 105012 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130705	21326N	R\$ 21.816,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 104483PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130822	21326N	R\$ 2.677,05	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 103801PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD -	21326N	R\$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130837							
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 116 CH 105689 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130883	21326N	R\$ 2.650,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 104454 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130911	21326N	R\$ 6.420,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 106558PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131016	21326N	R\$ 2.261,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 21 CH 103816PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131036	21326N	R\$ 850,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 103702PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131263	21326N	R\$ 1.775,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH103230 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131274	21326N	R\$ 2.450,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 104 CH 107611PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131308	21326N	R\$ 300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 13 CH 103769PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131317	21326N	R\$ 375,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 103150PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131724	21326N	R\$ 3.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 26 CH10310 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131771	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 14 CH 104485 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131889	21326N	R\$ 4.335,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH #91746 - SALDO R\$ 1.240.639,00 -REF. A PRESTADORES DE SER(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(P - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130637	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 90798PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130643	21326N	R\$ 1.080,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 17 CH 91346 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130668	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 90557 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130684	21326N	R\$ 3.100,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1235 CH 92188PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130725	21326N	R\$ 3.550,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 17 CH 90409 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 375,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130735 VALOR REF. A NF 10 CH 90438 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130774	21326N	R\$ 2.650,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 90489 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130832	21326N	R\$ 8.910,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 33 CH #90830 - SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SER(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131670	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 94 CH 13555PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131017	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 392 CH 136372SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131441	21326N	R\$ 150,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 38 CH 134102PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131459	21326N	R\$ 2.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 17 CH 134615PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131504	21326N	R\$ 10.638,00	D
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH #98774 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA:	21326N	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				131774			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 119631 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130777	21326N	R\$ 37.240,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 146256PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130939	21326N	R\$ 1.600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 18 CH 142971PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131007	21326N	R\$ 3.500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH 119162 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131077	21326N	R\$ 2.625,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 119628 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131087	21326N	R\$ 29.400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 19 CH 146245 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131126	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 146520 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131135	21326N	R\$ 1.661,01	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 400 CH 142923 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131167	21326N	R\$ 2.600,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 143247 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131177	21326N	R\$ 400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 17 CH 118423 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131212	21326N	R\$ 1.260,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14CH 118323 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131222	21326N	R\$ 30,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 13 CH 146309 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131229	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 118582SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131252	21326N	R\$ 100,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A sol 147100 nfs 9 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131256	21326N	R\$ 840,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH #146513 - SALDO R\$2.756.686,29-REF.A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)GERADORES DE CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131265	21326N	R\$ 5.487,80	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 27 CH 146311	21326N	R\$ 243,60	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 06 CH #147098 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 3.900,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		PARTIDA: 131445 VALOR REF. A NF 4 CH 119738 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131514	21326N	R\$ 7.500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 155004 NF 10 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130678	21326N	R\$ 4.700,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 33 CH 155237SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130770	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 192 CH #156248 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CON - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131704	21326N	R\$ 960,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 23 CH 155717SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131748	21326N	R\$ 750,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 19 CH 103100PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130682	21326N	R\$ 3.600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 140 CH 105012 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130705	21326N	R\$ 21.816,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 104483PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130822	21326N	R\$ 2.677,05	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 103801PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS	21326N	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		(PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130837 VALOR REF. A NF 116 CH 105689 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130883	21326N	R\$ 2.650,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 104454 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130911	21326N	R\$ 6.420,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 106558PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131016	21326N	R\$ 2.261,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 21 CH 103816PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131036	21326N	R\$ 850,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 103702PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131263	21326N	R\$ 1.775,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH103230 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131274	21326N	R\$ 2.450,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 104 CH 107611PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131308	21326N	R\$ 300,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 13 CH 103769PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131317	21326N	R\$ 375,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 103150PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131724	21326N	R\$ 3.500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 26 CH10310 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131771	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH 104485 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131889	21326N	R\$ 4.335,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH #91746 - SALDO R\$ 1.240.639,00 -REF. A PRESTADORES DE SER(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(P - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130637	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 90798PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130643	21326N	R\$ 1.080,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 17 CH 91346 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130668	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 90557 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130684	21326N	R\$ 3.100,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1235 CH 92188PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130725	21326N	R\$ 3.550,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 17 CH 90409 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 375,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130735			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 90438 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130774	21326N	R\$ 2.650,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 392 CH 136372SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131441	21326N	R\$ 150,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 38 CH 134102PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131459	21326N	R\$ 2.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 17 CH 134615PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131504	21326N	R\$ 10.638,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 153 CH 136564 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131523	21326N	R\$ 660,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 31 CH #134103 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131612	21326N	R\$ 200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 133151 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131754	21326N	R\$ 340,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 18 CH 134611SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131766	21326N	R\$ 261,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 127521PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131501	21326N	R\$ 3.160,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 128232 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131536	21326N	R\$ 100,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 NF 318 SOL 128901 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131564	21326N	R\$ 6.616,80	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 17 CH 126606 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131574	21326N	R\$ 1.950,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 126579 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131603	21326N	R\$ 1.400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 127165PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131619	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 17 CH 127645PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131645	21326N	R\$ 1.300,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH 126190 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131661	21326N	R\$ 1.300,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH #125686 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES	21326N	R\$ 1.988,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131871			
		CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 110802 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130500	21326N	R\$ 5.300,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		VALOR REF. A NF 13 CH 110657 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130946	21326N	R\$ 2.324,80	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		VALOR REF. A NF 8998 CH 112577 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130956	21326N	R\$ 1.590,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 112996 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130960	21326N	R\$ 850,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		VALOR REF. A NF4 CH 110805 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130989	21326N	R\$ 1.100,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 111413 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130996	21326N	R\$ 3.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 110667 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131334	21326N	R\$ 375,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 112656 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 550,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		PARTIDA: 131343 VALOR REF. A NF 3 CH 112930 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131373	21326N	R\$ 800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7CH 110682 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131385	21326N	R\$ 1.700,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH 110814 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131425	21326N	R\$ 477,50	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 39 CH 112742 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131841	21326N	R\$ 200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 97023 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130526	21326N	R\$ 2.678,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF10 CH 96637 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130535	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 136 CH 98133 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130563	21326N	R\$ 1.700,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 99892 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130575	21326N	R\$ 2.695,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3CH 96639 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130600	21326N	R\$ 13.472,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 97254 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130606	21326N	R\$ 300,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 97219PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130610	21326N	R\$ 375,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH #98349 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130752	21326N	R\$ 4.240,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 97801 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130784	21326N	R\$ 2.375,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 97260 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130840	21326N	R\$ 555,00	C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 205 CH 136601PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131649	21326N	R\$ 475,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 13 CH135061SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131689	21326N	R\$ 500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 10 CH 132994SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) -	21326N	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131727			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH 134676PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131792	21326N	R\$ 450,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 135475PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131865	21326N	R\$ 1.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 51 CH 127990 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131540	21326N	R\$ 2.490,00	D
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 NF 2 SOL 118317 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131779	21326N	R\$ 522,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 NF 89 SOL 120120 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131833	21326N	R\$ 2.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 112 CH 92582PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130850	21326N	R\$ 602,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH #91742 - SALDO R\$ 1.240.639,00 -REF. A PRESTADORES DE SER(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(P - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131108	21326N	R\$ 3.200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 43 CH 136610PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131035	21326N	R\$ 2.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 18 CH #155064 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CON - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130635	21326N	R\$ 4.186,20	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 24 CH 155377SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131050	21326N	R\$ 1.081,20	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 11 CH 155488SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131698	21326N	R\$ 756,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 23 CH 154927SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131770	21326N	R\$ 2.770,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A SOL 155458 NF 80 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CON - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131853	21326N	R\$ 500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 273 CH #157303 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CON - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131861	21326N	R\$ 350,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 104481 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130786	21326N	R\$ 100,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6CH 104929 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130818	21326N	R\$ 3.010,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 103589PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130848	21326N	R\$ 2.471,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 14 CH 103822PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130873	21326N	R\$ 96,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5CH 105021 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130918	21326N	R\$ 117,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 103430PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131010	21326N	R\$ 2.700,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH 104332	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 104339 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131219	21326N	R\$ 3.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 104149PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131278	21326N	R\$ 1.875,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 104328PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131304	21326N	R\$ 1.882,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 13 CH 103813PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131324	21326N	R\$ 2.300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 104731PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD -	21326N	R\$ 1.622,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131675			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 91651 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130510	21326N	R\$ 5.300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 18 CH 91332 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130621	21326N	R\$ 5.820,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 14 CH 90893 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130629	21326N	R\$ 300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 26 CH 90997 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130647	21326N	R\$ 2.842,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 135 CH 92686PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130664	21326N	R\$ 700,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 85320 CH 92728PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - S - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130691	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 90483PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130721	21326N	R\$ 1.675,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 5CH 90417 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130739	21326N	R\$ 2.600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 110 CH 91924PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130757	21326N	R\$ 6.480,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 112 CH 92582PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130850	21326N	R\$ 602,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH #91742 - SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SER(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(P - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131108	21326N	R\$ 3.200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 43 CH 136610PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131035	21326N	R\$ 2.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 29 CH 132990	21326N	R\$ 2.750,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 15 CH 133037SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131466	21326N	R\$ 300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 64 CH 133754PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131495	21326N	R\$ 8.769,75	D
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF6 CH 96843 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131454	21326N	R\$ 557,50	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 101 CH 143603PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130865	21326N	R\$ 2.010,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 141594 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130934	21326N	R\$ 3.960,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 36 CH #147121-- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131022	21326N	R\$ 1.680,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 141980 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131073	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 144712 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131092	21326N	R\$ 2.340,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 365 CH #146605- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131119	21326N	R\$ 1.400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 nf 9238 sol 120394 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131140	21326N	R\$ 243,60	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 42 CH #146248 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131162	21326N	R\$ 1.320,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 NF 11 SOL 119778 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131189	21326N	R\$ 4.824,13	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 118490 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)	21326N	R\$ 5.002,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131207	21326N	R\$ 1.400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 119 CH 143634PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131233	21326N	R\$ 200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 62 CH 146396 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131248	21326N	R\$ 365,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 24 CH #118384 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CON - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131302	21326N	R\$ 522,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 13 CH 143426PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131417	21326N	R\$ 3.200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 140 CH 120443 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131451	21326N	R\$ 300,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 NF 4 SOL 118316 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131508	21326N	R\$ 522,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 09 CH #146295- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131597	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 22 CH #146238 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N		C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARTIDA: 131680			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH #146704 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131721	21326N	R\$ 200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 18 CH #155064 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CON - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130635	21326N	R\$ 4.186,20	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 24 CH 155377SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131050	21326N	R\$ 1.081,20	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 11 CH 155488SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131698	21326N	R\$ 756,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 23 CH 154937SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131770	21326N	R\$ 2.770,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A SOL 155458 NF 80 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CON - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131853	21326N	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 273 CH #157303 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CON - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131861	21326N	R\$ 350,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 104481 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130786	21326N	R\$ 100,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6CH 104929 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEUDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 3.010,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARTIDA: 130818			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 103589PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130848	21326N	R\$ 2.471,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH 103822PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130873	21326N	R\$ 96,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5CH 105021 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130918	21326N	R\$ 117,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 103430PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131010	21326N	R\$ 2.700,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH 104332	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 104339 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131219	21326N	R\$ 3.500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 104149PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131278	21326N	R\$ 1.875,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 104328PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131304	21326N	R\$ 1.882,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 13 CH 103813PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS	21326N	R\$ 2.300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		(PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131324 VALOR REF. A NF 2 CH 104731PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131675	21326N	R\$ 1.622,50	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 91651 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130510	21326N	R\$ 5.300,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 18 CH 91332 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130621	21326N	R\$ 5.820,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH 90893 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130629	21326N	R\$ 300,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 26 CH 90997 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130647	21326N	R\$ 2.842,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 135 CH 92686PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130664	21326N	R\$ 700,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 85320 CH 92728PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - S - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130691	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 90483PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130721	21326N	R\$ 1.675,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5CH 90417 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130739	21326N	R\$ 2.600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 110 CH 91924PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130757	21326N	R\$ 6.480,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 29 CH 132990	21326N	R\$ 2.750,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 15 CH 133037SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131466	21326N	R\$ 300,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 64 CH 133754PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131495	21326N	R\$ 8.769,75	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 205 CH 136601PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131649	21326N	R\$ 475,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 13 CH135061SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131689	21326N	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 10 CH 132994SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131727	21326N	R\$ 200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 134676PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131792	21326N	R\$ 450,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 135475PRESTADORES DE SERVIÇO	21326N	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131865			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 51 CH 127990 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131540	21326N	R\$ 2.490,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH 125876PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131560	21326N	R\$ 1.400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 25 CH 125654 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131578	21326N	R\$ 6.224,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 51 CH 128070 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131599	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 22 CH 127156PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131623	21326N	R\$ 1.470,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 127643PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131641	21326N	R\$ 430,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A LANÇADO POR MARIANA BRANDAO NF 16 CH #126187 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131730	21326N	R\$ 2.615,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 24 CH 125652 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 750,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARTIDA: 131847			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 28 CH 111384 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130780	21326N	R\$ 1.600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH 110791 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130916	21326N	R\$ 576,47	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 13 CH 111739 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130965	21326N	R\$ 2.400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 110955 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130981	21326N	R\$ 3.111,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A DANFPP-E 49179 CH 112085 CONTRATO - SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAS - VIG. 17/02/2022 Á TEMPO INDETR - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130985	21326N	R\$ 2.037,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6CH 111374 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131000	21326N	R\$ 1.125,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 110962 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131224	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 16 CH 112658 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131347	21326N	R\$ 9.524,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 112172 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131369	21326N	R\$ 3.625,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 17CH 110792 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131389	21326N	R\$ 240,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 114681PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131412	21326N	R\$ 3.920,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 181 CH 112911 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131890	21326N	R\$ 153,75	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A DANFPS-E 307 CH 98210 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130519	21326N	R\$ 1.955,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 97266 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130539	21326N	R\$ 1.900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 04 CH #98327- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130559	21326N	R\$ 950,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 97662 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130579	21326N	R\$ 90,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 15 CH #97873- A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)	21326N	R\$ 4.260,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO		GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130596			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 96575 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130616	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 175 CH 97895 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130710	21326N	R\$ 2.783,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 276 CH 97296PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130875	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 96575 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130616	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 175 CH 97895 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130710	21326N	R\$ 2.783,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 09 CH #146295- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131597	21326N	R\$ 522,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 22 CH #146238 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131680	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH #146704 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA:	21326N	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				131721			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 NF 2 SOL 118317 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131779	21326N	R\$ 522,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 NF 89 SOL 120120 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131833	21326N	R\$ 2.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 276 CH 97296PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130875	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF6 CH 96843 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131454	21326N	R\$ 557,50	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 101 CH 143603PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130865	21326N	R\$ 2.010,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 141594 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130934	21326N	R\$ 3.960,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 36 CH #147121 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131022	21326N	R\$ 1.680,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 141980 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131073	21326N	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 144712 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131092	21326N	R\$ 2.340,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 365 CH #146605- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131119	21326N	R\$ 1.400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 nf 9238 sol 120394 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131140	21326N	R\$ 243,60	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 42 CH #146248 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131162	21326N	R\$ 1.320,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 NF 11 SOL 119778 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131189	21326N	R\$ 4.824,13	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 118490 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131207	21326N	R\$ 5.002,50	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 119 CH 143634PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131233	21326N	R\$ 1.400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 62 CH 146396 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131248	21326N	R\$ 200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 24 CH #118384 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES	21326N	R\$ 365,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CON - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131302	21326N	R\$ 522,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 13 CH 143426PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131417	21326N	R\$ 3.200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 140 CH 120443 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131451	21326N	R\$ 300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 NF 4 SOL 118316 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131508	21326N	R\$ 1.125,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 110962 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131000	21326N	R\$ 1.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 16 CH 112658 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131224	21326N	R\$ 9.524,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 112172 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131369	21326N	R\$ 240,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 17CH 110792 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N		D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		PARTIDA: 131389 VALOR REF. A NF 1 CH 114681PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131412	21326N	R\$ 3.920,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 181 CH 112911 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131890	21326N	R\$ 153,75	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A DANFPS-E 307 CH 98210 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130519	21326N	R\$ 1.955,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 97266 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130539	21326N	R\$ 1.900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 04 CH #98327- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130559	21326N	R\$ 950,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 97662 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130579	21326N	R\$ 90,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 15 CH #97873- A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130596	21326N	R\$ 4.260,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 14 CH 125876PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131560	21326N	R\$ 1.400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 25 CH 125654 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131578	21326N	R\$ 6.224,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 51 CH 128070 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131599	21326N	R\$ 1.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 22 CH 127156PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131623	21326N	R\$ 1.470,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH 127643PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131641	21326N	R\$ 430,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A LANÇADO POR MARIANA BRANDAO NF 16 CH #126187 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131730	21326N	R\$ 2.615,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 24 CH 125652 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131847	21326N	R\$ 750,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 28 CH 111384 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130780	21326N	R\$ 1.600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH 110791 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130916	21326N	R\$ 576,47	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 13 CH 111739 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 2.400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO	OUTRO	SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130965 VALOR REF. A NF 12 CH 110955 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130981	21326N	R\$ 3.111,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO	OUTRO	VALOR REF. A DANFPS-E 49179 CH 112085 CONTRATO - SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAS - VIG. 17/02/2022 Á TEMPO INDETR - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130985	21326N	R\$ 2.037,00	D
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 91334 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130775	21326N	R\$ 833,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 91449 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130828	21326N	R\$ 1.421,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 91747PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131004	21326N	R\$ 775,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 20 CH 134926SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131120	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 49551 CH 114744 CONTRATO - SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAS - VIG. 17/02/2022 Á TEMPO INDETERMINADO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131038	21326N	R\$ 1.320,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 13 CH 111412 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131335	21326N	R\$ 360,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6CH 110800 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131342	21326N	R\$ 2.300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2024/1 CH 112587 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CON - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131360	21326N	R\$ 188,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 113067 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131395	21326N	R\$ 1.125,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 112676PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131493	21326N	R\$ 875,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 112522 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131800	21326N	R\$ 965,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 98335 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130509	21326N	R\$ 140,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 97048 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130543	21326N	R\$ 49,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 97799 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130564	21326N	R\$ 766,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 18 CH 98344 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		OUTRO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130574			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1237 CH 98173 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130592	21326N	R\$ 1.886,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 152904 nf 135 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130679	21326N	R\$ 700,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 12 CH 155983SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130769	21326N	R\$ 400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 2 CH 155639SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131444	21326N	R\$ 995,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A LEC 155378 NF 28 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131781	21326N	R\$ 354,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH #152033 -SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131862	21326N	R\$ 300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 45 CH 105311PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130763	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 104330PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130809	21326N	R\$ 2.700,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-		VALOR REF. A NF 1 CH	21326N	R\$ 3.508,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		103139PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130855	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 28 CH 105721 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130884			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 105227 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130907	21326N	R\$ 750,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 165 CH 105307 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130951	21326N	R\$ 452,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 104399PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131058	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 103695PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131266	21326N	R\$ 3.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 104930 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131273	21326N	R\$ 3.891,10	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 103108 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131296	21326N	R\$ 1.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 104425PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS	21326N	R\$ 3.300,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		(PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131363 VALOR REF. A NF 2 CH103173 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131714	21326N	R\$ 6.440,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 8CH 104725 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131888	21326N	R\$ 450,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 91632 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130573	21326N	R\$ 1.750,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 90490 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130651	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 90795 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130669	21326N	R\$ 1.060,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 17 CH 91079PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130680	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 8524 CH 92670PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130690	21326N	R\$ 1.250,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 90995 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130715	21326N	R\$ 5.044,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 13 CH 90793PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130743	21326N	R\$ 2.560,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 91334 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130775	21326N	R\$ 833,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 91449 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130828	21326N	R\$ 1.421,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 91747PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131004	21326N	R\$ 775,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 20 CH 134926SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131120	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 7 CH 132984SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131442	21326N	R\$ 3.087,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 20 CH 133150PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131458	21326N	R\$ 552,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 3 CH 132987SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131483	21326N	R\$ 660,00	D
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 12 CH #98677- A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131118	21326N	R\$ 1.800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 190 CH 142448 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130888	21326N	R\$ 2.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 118877 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130963	21326N	R\$ 716,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 13 CH 143782PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131005	21326N	R\$ 2.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 24 CH 142256 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131069	21326N	R\$ 5.529,75	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 NF 8 SOL 119873 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131098	21326N	R\$ 3.500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 119468 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131127	21326N	R\$ 720,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 146294 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131134	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 191 CH #146726- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131157	21326N	R\$ 1.780,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 65 CH 141842 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)	21326N	R\$ 1.410,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131193			
		CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 16 CH 146475PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131209	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 28 CH 141982 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131228	21326N	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 141062 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131244	21326N	R\$ 2.500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH 119377 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131329	21326N	R\$ 2.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131426	21326N	R\$ 4.814,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH #147618 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131436	21326N	R\$ 156,60	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 18 CH 143166PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131503	21326N	R\$ 550,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 36 CH #118371 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA:	21326N	R\$ 1.400,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				131607			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A LEC 146482 NFS 09 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131690	21326N	R\$ 1.600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH #142994 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131708	21326N	R\$ 2.050,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 NF 7 SOL 119874 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131759	21326N	R\$ 611,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 28 CH #143497 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131838	21326N	R\$ 13.225,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 152904 nf 135 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130679	21326N	R\$ 700,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 12 CH 155983SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130769	21326N	R\$ 400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 2 CH 155639SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131444	21326N	R\$ 995,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A LEC 155378 NF 28 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131781	21326N	R\$ 354,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH #152033 -SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE	21326N	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131862			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 45 CH 105311PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130763	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 104330PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130809	21326N	R\$ 2.700,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 103139PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130855	21326N	R\$ 3.508,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 28 CH 105721 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130884	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 105227 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130907	21326N	R\$ 750,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 165 CH 105307 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130951	21326N	R\$ 452,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 104399PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131058	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 103695PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131266	21326N	R\$ 3.500,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 104930 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131273	21326N	R\$ 3.891,10	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 103108 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131296	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 104425PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131363	21326N	R\$ 3.300,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH103173 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131714	21326N	R\$ 6.440,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8CH 104725 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131888	21326N	R\$ 450,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 91632 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130573	21326N	R\$ 1.750,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 90490 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130651	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 90795 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130669	21326N	R\$ 1.060,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 17 CH 91079PRESTADORES DE SERVIÇO	21326N	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130680			
		CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8524 CH 92670PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130690	21326N	R\$ 1.250,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 90995 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130715	21326N	R\$ 5.044,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 13 CH 90793PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130743	21326N	R\$ 2.560,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 7 CH 132984SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131442	21326N	R\$ 3.087,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 20 CH 133150PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131458	21326N	R\$ 552,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 3 CH 132987SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131483	21326N	R\$ 660,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 37 CH 133674SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131666	21326N	R\$ 1.260,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 37 CH 133042SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131728	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 20 CH 133430 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO	21326N	R\$ 3.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131787			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 135742PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131851	21326N	R\$ 21.560,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 21 CH 125888PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131547	21326N	R\$ 800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 127872 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131565	21326N	R\$ 400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 125662 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131573	21326N	R\$ 370,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 35 CH 126041PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131593	21326N	R\$ 10.450,20	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 127664PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131629	21326N	R\$ 960,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 127153PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131646	21326N	R\$ 9.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 143 CH 128479 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131660	21326N	R\$ 7.373,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 26 CH 126040 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131823	21326N	R\$ 1.200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 104403 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130788	21326N	R\$ 2.543,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 110663 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130917	21326N	R\$ 1.988,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 113055 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130959	21326N	R\$ 1.300,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH110669 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130974	21326N	R\$ 375,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 49551 CH 114744 CONTRATO - SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAS - VIG. 17/02/2022 Á TEMPO INDETERMINADO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131038	21326N	R\$ 1.320,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 13 CH 111412 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131335	21326N	R\$ 360,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6CH 110800 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131342	21326N	R\$ 2.300,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2024/1 CH 112587 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES	21326N	R\$ 188,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO		DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CON - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131360			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 113067 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131395	21326N	R\$ 1.125,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 112676PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131493	21326N	R\$ 875,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 112522 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131800	21326N	R\$ 965,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 98335 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130509	21326N	R\$ 140,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 97048 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130543	21326N	R\$ 49,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 97799 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130564	21326N	R\$ 766,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 18 CH 98344 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130574	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1237 CH 98173 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA:	21326N	R\$ 1.886,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		130592 VALOR REF. A NF 10 CH 97669 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130624	21326N	R\$ 3.765,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		95824PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130758	21326N	R\$ 859,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 98435 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130843	21326N	R\$ 1.275,00	C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A LEC 146482 NFS 09 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131690	21326N	R\$ 1.600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 14 CH #142994 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131708	21326N	R\$ 2.050,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 NF 7 SOL 119874 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131759	21326N	R\$ 611,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 28 CH #143497 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131838	21326N	R\$ 13.225,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 36 CH #118371 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131607	21326N	R\$ 1.400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 12 CH #98677- A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131118	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 190 CH 142448 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130888	21326N	R\$ 2.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 118877 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130963	21326N	R\$ 716,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 13 CH 143782PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131005	21326N	R\$ 2.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 24 CH 142256 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131069	21326N	R\$ 5.529,75	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 NF 8 SOL 119873 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131098	21326N	R\$ 3.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 119468 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131127	21326N	R\$ 720,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 146294 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131134	21326N	R\$ 1.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,		VALOR REF. A NFE 191 CH #146726- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)	21326N	R\$ 1.780,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131157			
		CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 65 CH 141842 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131193	21326N	R\$ 1.410,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A NF 16 CH 146475PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131209	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A NF 28 CH 141982 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131228	21326N	R\$ 500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 141062 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131244	21326N	R\$ 2.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A NF 14 CH 119377 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131329	21326N	R\$ 2.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131426	21326N	R\$ 4.814,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH #147618 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131436	21326N	R\$ 156,60	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A NF 18 CH 143166PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL -	21326N	R\$ 550,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131503			
				VALOR REF. A NF 10 CH 97669 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130624	21326N	R\$ 3.765,00	D
	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 95824PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130758	21326N	R\$ 859,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 98435 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130843	21326N	R\$ 1.275,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 37 CH 133674SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131666	21326N	R\$ 1.260,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 37 CH 133042SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131728	21326N	R\$ 1.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 20 CH 133430 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131787	21326N	R\$ 3.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 135742PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131851	21326N	R\$ 21.560,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 21 CH 125888PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131547	21326N	R\$ 800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 127872 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO	21326N	R\$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131565			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 125662 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131573	21326N	R\$ 370,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 35 CH 126041PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131593	21326N	R\$ 10.450,20	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 127664PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131629	21326N	R\$ 960,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 127153PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131646	21326N	R\$ 9.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 143 CH 128479 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131660	21326N	R\$ 7.373,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 26 CH 126040 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131823	21326N	R\$ 1.200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 104403 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130788	21326N	R\$ 2.543,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 110663 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130917	21326N	R\$ 1.988,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 113055 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130959	21326N	R\$ 1.300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH110669 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130974	21326N	R\$ 375,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 27 CH 141068PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131651	21326N	R\$ 780,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH #143001 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131693	21326N	R\$ 1.050,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 06 CH #147397 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA - - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131696	21326N	R\$ 2.861,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 141052 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131753	21326N	R\$ 400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 96835 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131046	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 33 CH 119095 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130906	21326N	R\$ 1.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 21 CH 143000 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)	21326N	R\$ 750,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130978			
		CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 14 CH 142970 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130994	21326N	R\$ 1.625,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A NF 20 CH 141278PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131059	21326N	R\$ 1.200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A NF 17 CH 119492 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131102	21326N	R\$ 22.260,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A NF 120 CH 143419 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131130	21326N	R\$ 3.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 141058 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131131	21326N	R\$ 910,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A NFE 29 CH #146471-- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131152	21326N	R\$ 111,30	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 119501 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131197	21326N	R\$ 1.630,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A NF 22 CH 118908 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 4.345,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		PARTIDA: 131213 VALOR REF. A NF 23 CH 118359 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131221	21326N	R\$ 1.227,60	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH #118318 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131240	21326N	R\$ 2.430,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 141381 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131379	21326N	R\$ 144,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 118688 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131409	21326N	R\$ 60,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1250 CH 143294PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - S - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131429	21326N	R\$ 1.591,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 12 CH #146306 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131430	21326N	R\$ 700,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 27 CH #146300 - SALDO R\$ 2.756.686,29-REF.A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131490	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8675 CH 98761PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130689	21326N	R\$ 900,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 97659 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130789	21326N	R\$ 344,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11CH 98433 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130813	21326N	R\$ 625,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 4 CH 134868SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131677	21326N	R\$ 1.200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 321 CH 136617 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131755	21326N	R\$ 1.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 134923PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131765	21326N	R\$ 1.710,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 18 CH 136859PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131829	21326N	R\$ 56.825,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 19 CH 125879PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131551	21326N	R\$ 245,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 126389 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131569	21326N	R\$ 375,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 24-10 CH 125875 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO	21326N	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUARDA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131570			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 21 CH 127159 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131587	21326N	R\$ 200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH 127167	21326N	R\$ 1.424,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH #125658 - SALDO R\$ 2.756.686,29-REF.A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131655	21326N	R\$ 2.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 126575PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131656	21326N	R\$ 800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 12 CH #126550- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131807	21326N	R\$ 1.340,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 110806 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130810	21326N	R\$ 700,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 14 CH 110670 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130947	21326N	R\$ 2.745,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 111383 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130952	21326N	R\$ 750,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 110661 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		OUTRO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130970			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 141052 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131753	21326N	R\$ 400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 90562PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130797	21326N	R\$ 749,06	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 90646PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130806	21326N	R\$ 1.200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 93273 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130904	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 53 CH13751SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131158	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 14 CH 110672 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131064	21326N	R\$ 4.140,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 283 CH 110849PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131142	21326N	R\$ 2.086,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 22 CH 110666 SALDO R\$ 2.756.686,29 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131338	21326N	R\$ 1.897,00	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 111416 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131339	21326N	R\$ 500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 142 CH 112974 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131356	21326N	R\$ 950,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 31 CH 111733 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131401	21326N	R\$ 375,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 111369 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131785	21326N	R\$ 10.720,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 111377 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131797	21326N	R\$ 788,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10CH 96567 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130504	21326N	R\$ 3.270,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 97172 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130547	21326N	R\$ 525,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 14 CH 96578 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130568	21326N	R\$ 1.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,		VALOR REF. A NF5 CH 96568 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		OUTRO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130570			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 98156 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130588	21326N	R\$ 887,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 18 CH 155109SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130694	21326N	R\$ 1.173,13	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 21 CH 155499SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130695	21326N	R\$ 2.682,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 134419 CH #156813 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131283	21326N	R\$ 3.607,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 23 CH 155171SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131806	21326N	R\$ 1.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 104400PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130683	21326N	R\$ 1.512,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 103129PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130699	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 103175PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130804	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 103814PRESTADORES DE SERVIÇO	21326N	R\$ 2.215,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130859			
		CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 108024 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130890	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 104493 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130895	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 104428 PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130942	21326N	R\$ 2.100,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 38 CH 105795 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131116	21326N	R\$ 375,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 103176 PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131269	21326N	R\$ 1.365,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 103164 PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131270	21326N	R\$ 1.125,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 83 CH 103637 PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131291	21326N	R\$ 975,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 105020 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 3.250,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		PARTIDA: 131393 VALOR REF. A NF 2 CH103353 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131732	21326N	R\$ 1.609,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH103101 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131744	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 16 CH 90853 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130520	21326N	R\$ 1.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 91744 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130655	21326N	R\$ 100,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 91075 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130659	21326N	R\$ 945,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 91329 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130672	21326N	R\$ 1.811,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 91245 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130673	21326N	R\$ 1.550,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 91866 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130711	21326N	R\$ 11.642,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 27 CH 90996 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130747	21326N	R\$ 60,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 90562PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130797	21326N	R\$ 749,06	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 90646PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130806	21326N	R\$ 1.200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 93273 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130904	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 53 CH13751SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131158	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 16 CH 133425 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131450	21326N	R\$ 4.498,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1248 CH 135903PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - S - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131455	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 27 CH 133043SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131479	21326N	R\$ 1.500,00	D
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 16 CH 133425 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 4.498,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		PARTIDA: 131450 VALOR REF. A NF 1248 CH 135903PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - S - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131455	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 27 CH 133043SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131479	21326N	R\$ 1.500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 4 CH 134868SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131677	21326N	R\$ 1.200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 321 CH 136617 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131755	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 134923PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131765	21326N	R\$ 1.710,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 18 CH 136859PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131829	21326N	R\$ 56.825,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 19 CH 125879PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131551	21326N	R\$ 245,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 126389 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131569	21326N	R\$ 375,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 24-10 CH 125875 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO	21326N	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUARDA- - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131570			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 21 CH 127159 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131587	21326N	R\$ 200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 127167	21326N	R\$ 1.424,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH #125658 - SALDO R\$ 2.756.686,29-REF.A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131655	21326N	R\$ 2.500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 126575PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131656	21326N	R\$ 800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 12 CH #126550- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131807	21326N	R\$ 1.340,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 110806 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130810	21326N	R\$ 700,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH 110670 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130947	21326N	R\$ 2.745,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 111383 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130952	21326N	R\$ 750,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 110661 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130970			
		CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH 110672 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131064	21326N	R\$ 4.140,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		VALOR REF. A NF 283 CH 110849PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131142	21326N	R\$ 2.086,00	C
		CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 22 CH 110666 SALDO R\$ 2.756.686,29 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131338	21326N	R\$ 1.897,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 111416 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131339	21326N	R\$ 500,00	C
		CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 142 CH 112974 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131356	21326N	R\$ 950,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		VALOR REF. A NF 31 CH 111733 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131401	21326N	R\$ 375,00	C
		CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 111369 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131785	21326N	R\$ 10.720,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 111377 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 788,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		PARTIDA: 131797 VALOR REF. A NF 10CH 96567 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130504	21326N	R\$ 3.270,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 97172 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130547	21326N	R\$ 525,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH 96578 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130568	21326N	R\$ 1.500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF5 CH 96568 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130570	21326N	R\$ 300,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 98156 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130588	21326N	R\$ 887,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8675 CH 98761PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130689	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 97659 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130789	21326N	R\$ 344,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11CH 98433 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130813	21326N	R\$ 625,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 96835 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131046	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 33 CH 119095 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130906	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 21 CH 143000 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130978	21326N	R\$ 750,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH 142970 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130994	21326N	R\$ 1.625,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 20 CH 141278PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131059	21326N	R\$ 1.200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 17 CH 119492 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131102	21326N	R\$ 22.260,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 120 CH 143419 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131130	21326N	R\$ 3.500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 141058 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131131	21326N	R\$ 910,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 29 CH #146471-- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)	21326N	R\$ 111,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO		GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131152			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 119501 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131197	21326N	R\$ 1.630,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 22 CH 118908 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131213	21326N	R\$ 4.345,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 23 CH 118359 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131221	21326N	R\$ 1.227,60	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH #118318 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131240	21326N	R\$ 2.430,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 141381 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131379	21326N	R\$ 144,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 118688 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131409	21326N	R\$ 60,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1250 CH 143294PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - S - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131429	21326N	R\$ 1.591,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 12 CH #146306 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 700,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		PARTIDA: 131430 VALOR REF. A NF 27 CH #146300 - SALDO R\$ 2.756.686,29-REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131490	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 27 CH 141068PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131651	21326N	R\$ 780,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH #143001 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131693	21326N	R\$ 1.050,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 06 CH #147397 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA- - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131696	21326N	R\$ 2.861,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 18 CH 155109SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130694	21326N	R\$ 1.173,13	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 21 CH 155499SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130695	21326N	R\$ 2.682,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 134419 CH #156813 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131283	21326N	R\$ 3.607,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 23 CH 155171SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131806	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 104400PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD -	21326N	R\$ 1.512,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130683			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 103129PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130699	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 103175PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130804	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 103814PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130859	21326N	R\$ 2.215,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 108024SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130890	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 104493 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130895	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 104428PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130942	21326N	R\$ 2.100,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 38 CH 105795 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131116	21326N	R\$ 375,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 103176PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131269	21326N	R\$ 1.365,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 103164PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131270	21326N	R\$ 1.125,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 83 CH 103637PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131291	21326N	R\$ 975,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 105020 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131393	21326N	R\$ 3.250,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH103353 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131732	21326N	R\$ 1.609,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH103101 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131744	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 16 CH 90853 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130520	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 91744 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130655	21326N	R\$ 100,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 91075 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130659	21326N	R\$ 945,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 91329 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 1.811,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130672			
		CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 91245 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130673	21326N	R\$ 1.550,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 91866 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130711	21326N	R\$ 11.642,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 27 CH 90996 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130747	21326N	R\$ 60,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH #93742 - SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERV(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131284	21326N	R\$ 560,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 133819PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131026	21326N	R\$ 700,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH 141279 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131681	21326N	R\$ 742,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 118387 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131786	21326N	R\$ 2.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A SOL 146831 NFS 5 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 2.661,72	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		PARTIDA: 131832 VALOR REF. A NF 9 CH 110789PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131002	21326N	R\$ 137,50	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 112686 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131030	21326N	R\$ 3.890,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 110959 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131225	21326N	R\$ 180,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9CH 110683 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131350	21326N	R\$ 300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH 113064 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131370	21326N	R\$ 400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 111414 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131388	21326N	R\$ 3.045,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5CH 112994 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131886	21326N	R\$ 480,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 144 CH 113376 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131891	21326N	R\$ 330,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 97663 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130517	21326N	R\$ 1.650,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 19CH 97163 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130540	21326N	R\$ 6.563,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 13 CH #97899- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130558	21326N	R\$ 400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 96633 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130560	21326N	R\$ 11.220,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 96839 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130576	21326N	R\$ 2.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 97018PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130611	21326N	R\$ 6.164,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 04 CH #98086- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130615	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 27 CH #156234 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130634	21326N	R\$ 50,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,		VALOR REF. A NF 107 CH 148511PRESTADORES DE SERVIÇO	21326N	R\$ 1.400,00	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130638			
		CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 155062 nº 19 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130900	21326N	R\$ 2.604,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 25 CH 155123SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131751	21326N	R\$ 700,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 15 CH 15505SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131769	21326N	R\$ 100,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 154929 nº 19 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131854	21326N	R\$ 830,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 104167PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130798	21326N	R\$ 455,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 13 CH 103792 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130819	21326N	R\$ 2.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2CH 105014 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130821	21326N	R\$ 2.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8CH 105150 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130915	21326N	R\$ 450,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-		VALOR REF. A NF 2 CH	21326N	R\$ 5.047,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		103110PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130929	21326N	R\$ 875,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 103699PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131009	21326N	R\$ 1.850,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 104728 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131218	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 103109PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131236	21326N	R\$ 1.900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH 103804PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131305	21326N	R\$ 375,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 13 CH 103424PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131318	21326N	R\$ 1.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH 103791PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131323	21326N	R\$ 1.127,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH103174 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE	21326N	R\$ 289,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131473			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 36 CH 90546 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130506	21326N	R\$ 450,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 91649 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130626	21326N	R\$ 2.522,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 90415 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130628	21326N	R\$ 5.200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 90856 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130667	21326N	R\$ 4.125,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 14 CH 91327PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130700	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 93034PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130720	21326N	R\$ 2.200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 91078 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130740	21326N	R\$ 3.896,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH #91584 - SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SER(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130756	21326N	R\$ 3.375,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 162 CH 92568PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130759	21326N	R\$ 855,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH #93742 - SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERV(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131284	21326N	R\$ 560,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 133819PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131026	21326N	R\$ 700,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 15 CH 133673SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131465	21326N	R\$ 41.665,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 46 CH 133041SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131486	21326N	R\$ 1.220,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 133668PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131494	21326N	R\$ 2.280,00	D
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 04 CH #98333- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131487	21326N	R\$ 355,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 96656 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131731	21326N	R\$ 50,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 141053PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL -	21326N	R\$ 2.496,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130861			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 16 CH #146237- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131021	21326N	R\$ 750,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 304 CH 141202 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131039	21326N	R\$ 249,20	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 24 CH 141065 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131072	21326N	R\$ 1.700,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 118794 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131094	21326N	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 119101 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131114	21326N	R\$ 1.600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 122 CH #148133- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131121	21326N	R\$ 2.565,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH #147107 -SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERV(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131164	21326N	R\$ 30,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 17 CH #146825- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131179	21326N	R\$ 375,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 NF 7 SOL 118326 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131188	21326N	R\$ 1.320,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 18 CH 119516 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131203	21326N	R\$ 2.015,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 723 CH #146210 - SALDO R\$ 2.756.686,29-REF.A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131232	21326N	R\$ 745,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 30 CH 146255 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131249	21326N	R\$ 2.615,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH 118385 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131251	21326N	R\$ 87,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 56 CH 141850 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131420	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 23 CH 141391 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131448	21326N	R\$ 3.478,33	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 22 CH #146250- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131460	21326N	R\$ 4.480,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 NF 7 SOL 118313 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)	21326N	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO		GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131507			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 28 CH #146239 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131598	21326N	R\$ 300,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 09 CH #147393- A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131679	21326N	R\$ 1.630,20	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 27 CH #156234 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130634	21326N	R\$ 50,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 107 CH 148511PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130638	21326N	R\$ 1.400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 155062 nº 19 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130900	21326N	R\$ 2.604,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 25 CH 155123SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131751	21326N	R\$ 700,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 15 CH 155605SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131769	21326N	R\$ 100,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 154929 nº 19 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131854	21326N	R\$ 830,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO		VALOR REF. A NF 3 CH	21326N	R\$ 455,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		104167PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130798			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 13 CH 103792 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130819	21326N	R\$ 2.500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2CH 105014 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130821	21326N	R\$ 2.500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8CH 105150 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130915	21326N	R\$ 450,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 103110PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130929	21326N	R\$ 5.047,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 103699PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131009	21326N	R\$ 875,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131045	21326N	R\$ 1.850,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 104728 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131218	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 103109PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS	21326N	R\$ 1.900,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		(PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131236 VALOR REF. A NF 12 CH 103804PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131305	21326N	R\$ 375,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 13 CH 103424PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131318	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 103791PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131323	21326N	R\$ 1.127,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH103174 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131473	21326N	R\$ 289,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 36 CH 90546 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130506	21326N	R\$ 450,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 91649 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130626	21326N	R\$ 2.522,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 90415 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130628	21326N	R\$ 5.200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 90856 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130667	21326N	R\$ 4.125,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH 91327PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130700	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 93034PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130720	21326N	R\$ 2.200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 91078 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130740	21326N	R\$ 3.896,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH #91584 - SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SER(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130756	21326N	R\$ 3.375,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 162 CH 92568PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130759	21326N	R\$ 855,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 15 CH 133673SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131465	21326N	R\$ 41.665,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 46 CH 133041SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131486	21326N	R\$ 1.220,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 133668PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131494	21326N	R\$ 2.280,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 31 CH 135494PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL -	21326N	R\$ 23.520,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131723			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH 133671PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131793	21326N	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 126332PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131544	21326N	R\$ 3.100,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 127174PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131546	21326N	R\$ 1.200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 16 CH 127161PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131559	21326N	R\$ 1.660,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 17 CH 127173PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131561	21326N	R\$ 400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 24 CH 125696 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131600	21326N	R\$ 8.084,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 29 CH 126486PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131622	21326N	R\$ 800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A LANÇADO POR MARIANA BRANDAO NF 675 CH #126422- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131729	21326N	R\$ 3.330,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 01 CH #126539 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131749	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 127727 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131824	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 387 CH 127985 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131846	21326N	R\$ 7.254,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 111821 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130912	21326N	R\$ 2.565,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1241 CH 113157 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130961	21326N	R\$ 2.726,40	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 110789PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131002	21326N	R\$ 137,50	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 112686 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131030	21326N	R\$ 3.890,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 110959 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131225	21326N	R\$ 180,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9CH 110683 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131350			
		CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 113064 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131370	21326N	R\$ 400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 111414 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131388	21326N	R\$ 3.045,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		VALOR REF. A NF 5CH 112994 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131886	21326N	R\$ 480,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		VALOR REF. A NF 144 CH 113376 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131891	21326N	R\$ 330,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 97663 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130517	21326N	R\$ 1.650,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		VALOR REF. A NF 19CH 97163 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130540	21326N	R\$ 6.563,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		VALOR REF. A NFE 13 CH #97899- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130558	21326N	R\$ 400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 96633 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 11.220,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		PARTIDA: 130560 VALOR REF. A NF 6 CH 96839 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130576	21326N	R\$ 2.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 97018PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130611	21326N	R\$ 6.164,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 04 CH #98086- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130615	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 40 CH 98852PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130717	21326N	R\$ 337,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 08 CH #98343- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130879	21326N	R\$ 696,80	C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 56 CH 141850 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131420	21326N	R\$ 1.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 23 CH 141391 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131448	21326N	R\$ 3.478,33	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 22 CH #146250- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131460	21326N	R\$ 4.480,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 NF 7 SOL 118313 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131507	21326N	R\$ 500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 28 CH #146239 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131598	21326N	R\$ 300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 09 CH #147393- A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131679	21326N	R\$ 1.630,20	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 14 CH 141279 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131681	21326N	R\$ 742,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 118387 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131786	21326N	R\$ 2.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A SOL 146831 NFS 5 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131832	21326N	R\$ 2.661,72	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 40 CH 98852PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130717	21326N	R\$ 337,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 31 CH 135494PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131723	21326N	R\$ 23.520,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 14 CH 133671PRESTADORES DE SERVIÇO	21326N	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131793			
		CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 126332PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131544	21326N	R\$ 3.100,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 127174PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131546	21326N	R\$ 1.200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 16 CH 127161PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131559	21326N	R\$ 1.660,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 17 CH 127173PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131561	21326N	R\$ 400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 24 CH 125696 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131600	21326N	R\$ 8.084,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 29 CH 126486PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131622	21326N	R\$ 800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A LANÇADO POR MARIANA BRANDAO NF 675 CH #126422- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131729	21326N	R\$ 3.330,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 01 CH #126539 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		PARTIDA: 131749 VALOR REF. A NF 1 CH 127727 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131824	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 387 CH 127985 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131846	21326N	R\$ 7.254,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 111821 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130912	21326N	R\$ 2.565,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1241 CH 113157 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130961	21326N	R\$ 2.726,40	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 08 CH #98343- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130879	21326N	R\$ 696,80	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 04 CH #98333- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131487	21326N	R\$ 355,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 96656 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131731	21326N	R\$ 50,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH 141053PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130861	21326N	R\$ 2.496,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 16 CH #146237- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131021	21326N	R\$ 750,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 304 CH 141202 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131039	21326N	R\$ 249,20	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 24 CH 141065 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131072	21326N	R\$ 1.700,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 118794 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131094	21326N	R\$ 500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 119101 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131114	21326N	R\$ 1.600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 122 CH #148133- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131121	21326N	R\$ 2.565,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH #147107 -SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERV(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131164	21326N	R\$ 30,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 17 CH #146825- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131179	21326N	R\$ 375,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,		VALOR REF. A 50.1 NF 7 SOL 118326 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)	21326N	R\$ 1.320,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131188			
		CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 18 CH 119516 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131203	21326N	R\$ 2.015,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 723 CH #146210 - SALDO R\$ 2.756.686,29-REF.A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131232	21326N	R\$ 745,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 30 CH 146255 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131249	21326N	R\$ 2.615,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH 118385 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131251	21326N	R\$ 87,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 19 CH 118784 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131735	21326N	R\$ 250,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 nf 19 sol 119973 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131740	21326N	R\$ 2.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 NF 21 SOL 119781 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUAR - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131758	21326N	R\$ 2.600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 14 CH 141985 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131839	21326N	R\$ 90,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH #143923 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERV(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131606	21326N	R\$ 574,20	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 97245 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130706	21326N	R\$ 455,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 18 CH 96570 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130891	21326N	R\$ 105,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 NF 316 SOL 120121 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130901	21326N	R\$ 3.200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 nf 9 sol 119968 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130903	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 118533 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130923	21326N	R\$ 1.400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 118355SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS DE RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130925	21326N	R\$ 500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 141378 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131070	21326N	R\$ 2.140,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,		VALOR REF. A 50.1 nf 33 sol 118311 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES	21326N	R\$ 1.125,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		OUTRO		DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131096			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 119096 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131146	21326N	R\$ 2.200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 16 CH 118943 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131148	21326N	R\$ 2.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 21 CH #146303- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131154	21326N	R\$ 300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 22 CH #146476- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131156	21326N	R\$ 31.360,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 25 CH 141054 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131201	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 146703PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131234	21326N	R\$ 2.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 34 CH 119097 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131330	21326N	R\$ 410,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 21 CH 141060PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131367	21326N	R\$ 600,00	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 29 CH #147619 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131414	21326N	R\$ 17.773,60	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 406 CH #147832 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131488	21326N	R\$ 1.820,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 NF 7 SOL 118324 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131505	21326N	R\$ 700,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 632 CH 110868 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131223	21326N	R\$ 1.816,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH 112527 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131352	21326N	R\$ 1.200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 253 CH 112674 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131359	21326N	R\$ 350,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 112872 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131398	21326N	R\$ 1.227,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 20 CH 111381 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131405	21326N	R\$ 1.342,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 23 CH 112127 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 75,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131407 VALOR REF. A NF 75 CH #97626 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERV (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130512	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 28 CH 97189 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130542	21326N	R\$ 395,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 97238 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130549	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 97781 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130582	21326N	R\$ 787,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 81 CH 98231 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130584	21326N	R\$ 2.795,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 98328 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130589	21326N	R\$ 1.703,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8CH 96577 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130591	21326N	R\$ 2.625,00	D
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH 141985 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 90,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		PARTIDA: 131839			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 90412 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130892	21326N	R\$ 975,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 93872 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130910	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 11 CH 132976SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131124	21326N	R\$ 540,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 15 CH134613SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131186	21326N	R\$ 150,00	C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 12 CH #126348- . A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131581	21326N	R\$ 3.250,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 12 CH #126608- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131583	21326N	R\$ 1.400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 127169PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131592	21326N	R\$ 3.600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH 125675PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131630	21326N	R\$ 2.180,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 36 CH 126580PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131636	21326N	R\$ 1.956,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 126576PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131638	21326N	R\$ 1.100,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH 111372 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130781	21326N	R\$ 1.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH 112129 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130783	21326N	R\$ 500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 366 CH 112589 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130812	21326N	R\$ 3.979,40	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 112932 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130968	21326N	R\$ 500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 32 CH 111730 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130975	21326N	R\$ 825,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 113184 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130980	21326N	R\$ 1.400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 14 CH 134197PRESTADORES DE SERVIÇO	21326N	R\$ 1.346,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131652	21326N	R\$ 390,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 25 CH 134104PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131654	21326N	R\$ 915,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 2 CH134896SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131686	21326N	R\$ 751,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 116 CH 135904PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131863	21326N	R\$ 1.530,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131864	21326N	R\$ 4.709,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 46 CH #157426 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131237	21326N	R\$ 700,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 5 CH 155980SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131319	21326N	R\$ 1.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 1 CH 156200SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131432	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 155038 NF 36 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE	21326N	R\$ 2.465,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131852			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 104455PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130800	21326N	R\$ 1.575,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 104723PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130856	21326N	R\$ 2.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 103336PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130858	21326N	R\$ 650,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 104027PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130868	21326N	R\$ 4.221,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 103811PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130870	21326N	R\$ 1.750,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 21 CH 104037PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131001	21326N	R\$ 3.764,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH104343SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131048	21326N	R\$ 800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 37 CH #104869 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERV (DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131285	21326N	R\$ 900,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8CH 105680 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131287	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH 104334PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131292	21326N	R\$ 500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 104757 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131295	21326N	R\$ 2.445,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 14 CH 103805PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131364	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 279 CH103205 R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PRO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131452	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH #91521 - SALDO R\$ 1.240.639,00 -REF. A PRESTADORES DE SER(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(P - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130513	21326N	R\$ 1.550,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 90791 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130652	21326N	R\$ 4.458,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 32 CH 90566 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130654	21326N	R\$ 3.366,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 90801 NFSALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 1.067,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130661	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 91745 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130708	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 91145 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130742	21326N	R\$ 512,50	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 91882	21326N	R\$ 975,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 90412 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130892	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 93872 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130910	21326N	R\$ 540,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 11 CH 132976SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131124	21326N	R\$ 5.061,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 15 CH134613SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131186	21326N	R\$ 150,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 9 CH 132981SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) -	21326N	R\$ 1.365,00	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131320 VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 6 CH 133427SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131467	21326N	R\$ 87,00	D
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 18 CH 96570 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130891	21326N	R\$ 105,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 NF 316 SOL 120121 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130901	21326N	R\$ 3.200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 nf 9 sol 119968 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130903	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 118533 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130923	21326N	R\$ 1.400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 118355SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130925	21326N	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 141378 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131070	21326N	R\$ 2.140,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 nf 33 sol 118311 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131096	21326N	R\$ 1.125,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 119096 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO	21326N	R\$ 2.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131146			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 16 CH 118943 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131148	21326N	R\$ 2.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 21 CH #146303- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131154	21326N	R\$ 300,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 22 CH #146476- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131156	21326N	R\$ 31.360,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 25 CH 141054 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131201	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 146703PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131234	21326N	R\$ 2.500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 34 CH 119097 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131330	21326N	R\$ 410,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 21 CH 141060PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131367	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 29 CH #147619 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131414	21326N	R\$ 17.773,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 406 CH #147832 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131488	21326N	R\$ 1.820,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 NF 7 SOL 118324 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131505	21326N	R\$ 700,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH #143923 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERV(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131606	21326N	R\$ 574,20	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 19 CH 118784 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131735	21326N	R\$ 250,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 nf 19 sol 119973 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131740	21326N	R\$ 2.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 NF 21 SOL 119781 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUAR - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131758	21326N	R\$ 2.600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 46 CH #157426 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131237	21326N	R\$ 700,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 5 CH 15980SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131319	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 1 CH 156200SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131432	21326N	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 155038 NF 36 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131852	21326N	R\$ 2.465,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 10445PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130800	21326N	R\$ 1.575,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 104723PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130856	21326N	R\$ 2.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 103336PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130858	21326N	R\$ 650,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 104027PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130868	21326N	R\$ 4.221,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 103811PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130870	21326N	R\$ 1.750,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 21 CH 104037PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131001	21326N	R\$ 3.764,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH104343SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131048	21326N	R\$ 800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 37 CH #104869 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES	21326N	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO		DE SERV (DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131285			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8CH 105680 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131287	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH 104334PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131292	21326N	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 104757 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131295	21326N	R\$ 2.445,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH 103805PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131364	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 279 CH103205 R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PRO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131452	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH #91521 - SALDO R\$ 1.240.639,00 -REF. A PRESTADORES DE SER(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(P - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130513	21326N	R\$ 1.550,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 90791 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130652	21326N	R\$ 4.458,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 32 CH 90566 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 3.366,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARTIDA: 130654			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 90801 NFSALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130661	21326N	R\$ 1.067,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 91745 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130708	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 16 CH 90561PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130716	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 91145 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130742	21326N	R\$ 512,50	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 9 CH 132981SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131320	21326N	R\$ 1.365,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 6 CH 133427SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131467	21326N	R\$ 87,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH 134197PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131652	21326N	R\$ 1.346,40	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 25 CH 134104PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131654	21326N	R\$ 390,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 2 CH134896SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G	21326N	R\$ 915,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131686 VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 14 CH 133424SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131820	21326N	R\$ 751,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 116 CH 135904PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131863	21326N	R\$ 1.530,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131864	21326N	R\$ 4.709,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 12 CH #126348- A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131581	21326N	R\$ 3.250,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 12 CH #126608- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131583	21326N	R\$ 1.400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 127169PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131592	21326N	R\$ 3.600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 125675PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131630	21326N	R\$ 2.180,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 36 CH 126580PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131636	21326N	R\$ 1.956,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 126576PRESTADORES DE SERVIÇO	21326N	R\$ 1.100,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131638			
		CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 111372 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130781	21326N	R\$ 1.500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH 112129 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130783	21326N	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 366 CH 112589 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130812	21326N	R\$ 3.979,40	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 112932 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130968	21326N	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 32 CH 111730 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130975	21326N	R\$ 825,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 113184 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130980	21326N	R\$ 1.400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 632 CH 110868 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131223	21326N	R\$ 1.816,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH 112527 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		PARTIDA: 131352 VALOR REF. A NF 253 CH 112674 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131359	21326N	R\$ 350,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 112872 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131398	21326N	R\$ 1.227,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 20 CH 111381 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131405	21326N	R\$ 1.342,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 23 CH 112127 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131407	21326N	R\$ 75,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 75 CH #97626 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERV (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130512	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 28 CH 97189 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130542	21326N	R\$ 395,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 97238 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130549	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 97781 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130582	21326N	R\$ 787,00	C

LIVRO DIÁRIO								
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA								
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024			CNPJ:		08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado:								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 81 CH 98231 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130584	21326N	R\$ 2.795,00	C	
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 98328 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130589	21326N	R\$ 1.703,00	C	
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8CH 96577 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130591	21326N	R\$ 2.625,00	C	
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 97245 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130706	21326N	R\$ 455,00	C	
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 362 CH #141843 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERV(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131736	21326N	R\$ 300,00	C	
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 118565 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131757	21326N	R\$ 2.600,00	C	
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 17 CH 90410 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130833	21326N	R\$ 1.800,00	C	
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130860	21326N	R\$ 1.800,00	C	
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 90408 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 1.800,00	C	

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130909			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A SOL 155487 NF 10 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131172	21326N	R\$ 400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 19 CH 155250SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131431	21326N	R\$ 516,20	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 NF 2 SOL 155017 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131699	21326N	R\$ 3.576,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A LANÇADO POR MARIANA BRANDAO NF 19 CH #150454 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131876	21326N	R\$ 400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 19 CH 103798PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130729	21326N	R\$ 2.815,50	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 104346PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130799	21326N	R\$ 1.050,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 104345 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130844	21326N	R\$ 6.333,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 103362PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130857	21326N	R\$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH 104146PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130869	21326N	R\$ 260,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 29 CH 103592 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130882	21326N	R\$ 1.200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 16 CH 103795PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131006	21326N	R\$ 717,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 108836PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131019	21326N	R\$ 2.765,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 103587PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131034	21326N	R\$ 800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF21 CH103162 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131275	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 83 CH 105315 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131286	21326N	R\$ 207,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 103098PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131293	21326N	R\$ 348,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 17 CH 108195PRESTADORES DE SERVIÇO	21326N	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131470			
		CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 16 CH 103148 R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PRO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131716	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH103102 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131826	21326N	R\$ 400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 22 CH 92671PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130646	21326N	R\$ 3.300,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 90564 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130653	21326N	R\$ 3.600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 91867 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130660	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 270 CH 90511PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130718	21326N	R\$ 7.068,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 92004PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130726	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 18 CH 91347 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 3.700,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARTIDA: 130734			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 131145 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131205	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 1 CH 132991SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131440	21326N	R\$ 400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 135409PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131456	21326N	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 26 CH 133434 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131566	21326N	R\$ 400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 16 CH 134871PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131653	21326N	R\$ 917,40	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 6 CH 135172SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131685	21326N	R\$ 720,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 358 CH 133752	21326N	R\$ 750,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 125687 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131516	21326N	R\$ 1.320,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 125708 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131535	21326N	R\$ 188,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 18 CH 129314 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131568	21326N	R\$ 3.940,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 126485 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131575	21326N	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 5 CH #127966SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131582	21326N	R\$ 19.045,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 149 CH #128366 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CON - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131591	21326N	R\$ 1.607,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 28 CH 128257PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131631	21326N	R\$ 2.380,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 22 CH 126107PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131637	21326N	R\$ 2.500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 16 CH #125661 -SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131644	21326N	R\$ 517,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 127176	21326N	R\$ 2.095,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A LANÇADO POR MARIANA BRANDAO NF 16 CH #125672 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131881	21326N	R\$ 2.500,00	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 48 CH 110845 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130782	21326N	R\$ 558,87	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 111901 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130969	21326N	R\$ 300,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 112524 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130979	21326N	R\$ 1.300,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 111905 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130986	21326N	R\$ 2.900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 19 CH 110838 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131337	21326N	R\$ 6.408,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 29 CH 112659 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131344	21326N	R\$ 3.260,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 111731 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131351	21326N	R\$ 2.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH 111737 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131399	21326N	R\$ 1.320,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 21 CH 111448 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 294,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131406			
		CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 111373 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131424	21326N	R\$ 200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 97173 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130527	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 97668 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130534	21326N	R\$ 700,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		VALOR REF. A NF24 CH 96571 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130541	21326N	R\$ 350,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 97021 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130583	21326N	R\$ 290,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 96638 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130590	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		VALOR REF. A NFE 119 CH #101239- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130597	21326N	R\$ 24,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		VALOR REF. A NF 115 CH 98256SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 850,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		PARTIDA: 130776 VALOR REF. A NF 12CH 98331 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130841	21326N	R\$ 350,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 307 CH 98069 R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PR - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130887	21326N	R\$ 1.113,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 nf 7 sol 119974 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130902	21326N	R\$ 660,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH 118537 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130924	21326N	R\$ 4.375,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 33 CH 142780 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130937	21326N	R\$ 2.107,10	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 13 CH 141056 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131071	21326N	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 119297 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131078	21326N	R\$ 2.625,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 22 CH 118386 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131086	21326N	R\$ 2.750,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 119448 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131095	21326N	R\$ 2.500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 25 CH 141064 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131136	21326N	R\$ 348,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 119318 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131147	21326N	R\$ 11.940,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 15 CH #146473- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131155	21326N	R\$ 1.685,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 13 CH 119497 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131202	21326N	R\$ 2.869,50	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 142997PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131211	21326N	R\$ 2.615,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6CH 118540 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131226	21326N	R\$ 2.600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 13 CH #118939 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131301	21326N	R\$ 802,50	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 40 CH 143163PRESTADORES DE SERVIÇO	21326N	R\$ 6.400,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131366			
		CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH 118779 - REF. A GERADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131410	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 NF 4 SOL 119871 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131506	21326N	R\$ 728,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 30 CH 118839 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131517	21326N	R\$ 800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 18 CH 141815 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131533	21326N	R\$ 250,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH #143428 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131713	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 26 CH 133434 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131566	21326N	R\$ 400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 16 CH 134871PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131653	21326N	R\$ 917,40	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 6 CH 135172SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131685	21326N	R\$ 720,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 358 CH 133752	21326N	R\$ 750,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 125687 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131516	21326N	R\$ 1.320,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 125708 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131535	21326N	R\$ 188,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 19 CH 110838 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131337	21326N	R\$ 6.408,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 29 CH 112659 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131344	21326N	R\$ 3.260,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 111731 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131351	21326N	R\$ 2.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH 111737 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131399	21326N	R\$ 1.320,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 21 CH 111448 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131406	21326N	R\$ 294,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 111373 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		PARTIDA: 131424 VALOR REF. A NF 12 CH 97173 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130527	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 97668 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130534	21326N	R\$ 700,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF24 CH 96571 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130541	21326N	R\$ 350,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 97021 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130583	21326N	R\$ 290,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 96638 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130590	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 119 CH #101239- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130597	21326N	R\$ 24,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 18 CH 129314 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131568	21326N	R\$ 3.940,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 126485 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131575	21326N	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 5 CH #127966SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131582	21326N	R\$ 19.045,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 149 CH #128366 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CON - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131591	21326N	R\$ 1.607,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 28 CH 128257PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131631	21326N	R\$ 2.380,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 22 CH 126107PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131637	21326N	R\$ 2.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 16 CH #125661 -SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131644	21326N	R\$ 517,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 127176	21326N	R\$ 2.095,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A LANÇADO POR MARIANA BRANDAO NF 16 CH #125672 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131881	21326N	R\$ 2.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 48 CH 110845 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130782	21326N	R\$ 558,87	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 111901 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130969	21326N	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 112524 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130979	21326N	R\$ 1.300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 111905 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130986	21326N	R\$ 2.900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A SOL 155487 NF 10 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131172	21326N	R\$ 400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 19 CH 155250SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131431	21326N	R\$ 516,20	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 NF 2 SOL 155017 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131699	21326N	R\$ 3.576,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A LANÇADO POR MARIANA BRANDAO NF 19 CH #150454 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131876	21326N	R\$ 400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 19 CH 103798PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130729	21326N	R\$ 2.815,50	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 104346PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130799	21326N	R\$ 1.050,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 104345 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE	21326N	R\$ 6.333,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130844			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 103362PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130857	21326N	R\$ 1.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 14 CH 104146PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130869	21326N	R\$ 260,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 29 CH 103592 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130882	21326N	R\$ 1.200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 16 CH 103795PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131006	21326N	R\$ 717,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 108836PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131019	21326N	R\$ 2.765,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 103587PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131034	21326N	R\$ 800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF21 CH103162 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131275	21326N	R\$ 1.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 83 CH 105315 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131286	21326N	R\$ 207,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 103098PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131293	21326N	R\$ 348,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 17 CH 108195PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131470	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 16 CH 103148 R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PRO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131716	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH103102 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131826	21326N	R\$ 400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 22 CH 92671PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130646	21326N	R\$ 3.300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 90564 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130653	21326N	R\$ 3.600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 91867 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130660	21326N	R\$ 1.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 270 CH 90511PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130718	21326N	R\$ 7.068,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,		VALOR REF. A NF 8 CH 92004PRESTADORES DE SERVIÇO	21326N	R\$ 900,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130726			
		CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 18 CH 91347 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130734	21326N	R\$ 3.700,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A NF 17 CH 90410 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130833	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130860	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 90408 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130909	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 133145 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131205	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 1 CH 132991SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131440	21326N	R\$ 400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 135409PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131456	21326N	R\$ 500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A NF 115 CH 98256SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130776	21326N	R\$ 850,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12CH 98331 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130841	21326N	R\$ 350,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 307 CH 98069 R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PR - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130887	21326N	R\$ 1.113,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 nf 7 sol 119974 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130902	21326N	R\$ 660,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH 118537 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130924	21326N	R\$ 4.375,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 33 CH 142780 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130937	21326N	R\$ 2.107,10	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 13 CH 141056 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131071	21326N	R\$ 500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 119297 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131078	21326N	R\$ 2.625,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 22 CH 118386 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131086	21326N	R\$ 2.750,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 119448 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)	21326N	R\$ 2.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		OUTRO		GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131095			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 25 CH 141064 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131136	21326N	R\$ 348,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 119318 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131147	21326N	R\$ 11.940,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 15 CH #146473- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131155	21326N	R\$ 1.685,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 13 CH 119497 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131202	21326N	R\$ 2.869,50	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 142997PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131211	21326N	R\$ 2.615,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6CH 118540 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131226	21326N	R\$ 2.600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 13 CH #118939 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131301	21326N	R\$ 802,50	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 40 CH 143163PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL -	21326N	R\$ 6.400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131366			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH 118779 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131410	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 NF 4 SOL 119871 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA- - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131506	21326N	R\$ 728,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 30 CH 118839 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131517	21326N	R\$ 800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 18 CH 141815 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131533	21326N	R\$ 250,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH #143428 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131713	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 362 CH #141843 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERV(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131736	21326N	R\$ 300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 118565 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131757	21326N	R\$ 2.600,00	D
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 90803PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130796	21326N	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH #91881 - SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SER(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(P - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131775	21326N	R\$ 860,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 90643 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131887	21326N	R\$ 1.100,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 97 CH 135895PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131143	21326N	R\$ 1.075,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A sol 146252 nfs 09 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131659	21326N	R\$ 3.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 16 CH 141063 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131662	21326N	R\$ 350,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 nf 13 sol 118332 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131692	21326N	R\$ 75,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A LEC 146307 NFS 22 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G C ERADORES - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131811	21326N	R\$ 2.306,40	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 158 CH #147843- - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131817	21326N	R\$ 237,50	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 77 CH 141077 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)	21326N	R\$ 728,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO		GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131840			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH #155039 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130681	21326N	R\$ 580,80	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 123 CH 156291SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130693	21326N	R\$ 3.515,40	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 35 CH 155989SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131726	21326N	R\$ 359,60	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH #156236 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131737	21326N	R\$ 270,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A LANÇADO POR MARIANA BRANDAO DANFPS-E 57938 CH #152145 - SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAS - VIG. 17/02/2 - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131783	21326N	R\$ 728,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH #154855 -SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131795	21326N	R\$ 1.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 313 CH 104126PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130807	21326N	R\$ 4.743,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 30 CH 103593PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130808	21326N	R\$ 1.750,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 103740PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130826	21326N	R\$ 500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF22 CH 103581 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130829	21326N	R\$ 2.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 104932 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130899	21326N	R\$ 400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 107784SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130905	21326N	R\$ 3.745,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 20 CH 103325PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130940	21326N	R\$ 2.480,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 103437PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130941	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 103586 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131117	21326N	R\$ 1.375,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 31 CH 103399PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131145	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 18 CH 103742PRESTADORES DE SERVIÇO	21326N	R\$ 3.290,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131267			
		CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 104724PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131268	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 104730 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131312	21326N	R\$ 3.792,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 104482 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131313	21326N	R\$ 5.227,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 103821PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131365	21326N	R\$ 2.337,50	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 28 CH #91725 - SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SER(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130551	21326N	R\$ 1.780,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 14 CH 90641 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130569	21326N	R\$ 2.060,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 19 CH 90407PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130639	21326N	R\$ 6.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 90573 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 1.800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		PARTIDA: 130674 VALOR REF. A NF 1 CH 90816 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130675	21326N	R\$ 650,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 90648 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130709	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 91003 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130748	21326N	R\$ 1.100,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH 90894 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130749	21326N	R\$ 525,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 90803PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130796	21326N	R\$ 800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH #91881 - SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SER(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(P - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131775	21326N	R\$ 860,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 90643 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131887	21326N	R\$ 1.100,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 97 CH 135895PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131143	21326N	R\$ 1.075,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 8 CH135411SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131477	21326N	R\$ 728,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 9 CH 133038SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131478	21326N	R\$ 2.600,00	D
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 30 CH #99238 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131105	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 46233 CH #98209 - CONTRATO - SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAS - VIG. 17/02/2022 Á TEMPO INDETERMIN - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131106	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 141100PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130761	21326N	R\$ 1.550,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH #147620 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130762	21326N	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 118800 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130995	21326N	R\$ 2.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 18 CH 143423PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131003	21326N	R\$ 1.762,20	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 118790SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE	21326N	R\$ 960,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131056			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 118810 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131057	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 141055 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131103	21326N	R\$ 2.225,60	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 118678SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131104	21326N	R\$ 2.208,40	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 119502 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131128	21326N	R\$ 60,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 119515 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131129	21326N	R\$ 2.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFS 5 SOL 146479 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131171	21326N	R\$ 1.610,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 nf 9237 sol 120164 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131173	21326N	R\$ 931,50	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 146522 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131194	21326N	R\$ 730,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 119383 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131195	21326N	R\$ 8.240,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 19 CH 143051 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131242	21326N	R\$ 912,90	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 17 CH 142976 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131243	21326N	R\$ 1.100,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 nf 3 SOL 119884 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131258	21326N	R\$ 1.400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 11 CH #147483- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131433	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 16 CH 141382PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131435	21326N	R\$ 955,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 15 CH #146234 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131489	21326N	R\$ 5.500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH #155039 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130681	21326N	R\$ 580,80	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 123 CH 156291SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO	21326N	R\$ 3.515,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130693	21326N	R\$ 359,60	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 35 CH 155989SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131726	21326N	R\$ 270,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH #156236 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131737	21326N	R\$ 728,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A LANÇADO POR MARIANA BRANDAO DANFPS-E 57938 CH #152145 - SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAS - VIG. 17/02/2 - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131783	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH #154855 -SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131795	21326N	R\$ 4.743,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 313 CH 104126PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130807	21326N	R\$ 1.750,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 30 CH 103593PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130808	21326N	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 103740PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130826	21326N	R\$ 2.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO		VALOR REF. A NF22 CH 103581 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130829	21326N	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130899			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 107784SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130905	21326N	R\$ 3.745,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 20 CH 103325PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130940	21326N	R\$ 2.480,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 103437PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130941	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 103586 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131117	21326N	R\$ 1.375,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 31 CH 103399PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131145	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 18 CH 103742PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131267	21326N	R\$ 3.290,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 104724PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131268	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 104730 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE	21326N	R\$ 3.792,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131312			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 104482 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131313	21326N	R\$ 5.227,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 103821PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131365	21326N	R\$ 2.337,50	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 28 CH #91725 - SALDO R\$ 1.240.639,00 -REF. A PRESTADORES DE SER(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130551	21326N	R\$ 1.780,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH 90641 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130569	21326N	R\$ 2.060,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 19 CH 90407PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130639	21326N	R\$ 6.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 90573 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130674	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 90816 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130675	21326N	R\$ 650,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 90648 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130709	21326N	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 91003 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130748	21326N	R\$ 1.100,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH 90894 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130749	21326N	R\$ 525,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 8 CH135411SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131477	21326N	R\$ 728,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 9 CH 133038SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131478	21326N	R\$ 2.600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 16 CH 133147 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131511	21326N	R\$ 950,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 135474PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131762	21326N	R\$ 2.268,03	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 26 CH 136753PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131763	21326N	R\$ 1.012,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 17 CH 135916PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131828	21326N	R\$ 2.106,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 127172PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS	21326N	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		(PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131552 VALOR REF. A NF 7 CH 126036PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131553	21326N	R\$ 643,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 36 CH 126039 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131614	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH 126244 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131615	21326N	R\$ 3.895,20	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 20 CH 125673PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131657	21326N	R\$ 2.386,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A LANÇADO POR MARIANA BRANDAO NF 19 CH #125660 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131804	21326N	R\$ 1.101,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A LANÇADO POR MARIANA BRANDAO NF 293 CH #127622- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131805	21326N	R\$ 21.560,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF311 CH 112707 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130811	21326N	R\$ 1.320,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 110668 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130948	21326N	R\$ 1.956,00	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 143 CH 112581 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130949	21326N	R\$ 1.140,72	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 111382 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130993	21326N	R\$ 728,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 32 CH 110660 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131065	21326N	R\$ 300,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 111371 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131066	21326N	R\$ 2.537,50	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH 111993 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131358	21326N	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 111734 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131377	21326N	R\$ 4.798,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 106 CH 113394 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131378	21326N	R\$ 1.875,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 111385 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131798	21326N	R\$ 2.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 22 CH 97162 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130501			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 98120 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130503	21326N	R\$ 2.400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 96655 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130548	21326N	R\$ 4.483,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 19 CH #98325- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130566	21326N	R\$ 376,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 25 CH #98083- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130567	21326N	R\$ 2.352,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 97685 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130605	21326N	R\$ 2.380,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 97764 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130625	21326N	R\$ 360,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF15 CH 96660 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130631	21326N	R\$ 1.410,00	C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 97764 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 360,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		PARTIDA: 130625 VALOR REF. A NF15 CH 96660 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130631	21326N	R\$ 1.410,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 19 CH 143051 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131242	21326N	R\$ 912,90	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 17 CH 142976 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131243	21326N	R\$ 1.100,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 nf 3 SOL 119884 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131258	21326N	R\$ 1.400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 11 CH #147483- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131433	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 16 CH 141382PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131435	21326N	R\$ 955,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 15 CH #146234 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131489	21326N	R\$ 5.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 30 CH #99238 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131105	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,		VALOR REF. A NF 46233 CH #98209 - CONTRATO - SOFTWARE DE GESTÃO DE	21326N	R\$ 900,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		PESSOAS - VIG. 17/02/2022 Á TEMPO INDETERMIN - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131106 VALOR REF. A NF 5 CH 141100PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130761	21326N	R\$ 1.550,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH #147620 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130762	21326N	R\$ 500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 118800 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130995	21326N	R\$ 2.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 18 CH 143423PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131003	21326N	R\$ 1.762,20	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 118790SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131056	21326N	R\$ 960,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 118810 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131057	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 141055 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131103	21326N	R\$ 2.225,60	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 118678SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 2.208,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		PARTIDA: 131104 VALOR REF. A NF 12 CH 119502 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131128	21326N	R\$ 60,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 119515 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131129	21326N	R\$ 2.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFS 5 SOL 146479 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131171	21326N	R\$ 1.610,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 nf 9237 sol 120164 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131173	21326N	R\$ 931,50	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 146522 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131194	21326N	R\$ 730,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 119383 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131195	21326N	R\$ 8.240,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 111382 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130993	21326N	R\$ 728,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 32 CH 110660 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131065	21326N	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO								
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA								
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024			CNPJ:	08.219.802/0001-07		Número de Ordem do Livro: 20
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 111371 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131066	21326N	R\$ 2.537,50	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH 111993 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131358	21326N	R\$ 500,00	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 111734 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131377	21326N	R\$ 4.798,00	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 106 CH 113394 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131378	21326N	R\$ 1.875,00	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 111385 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131798	21326N	R\$ 2.000,00	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 22 CH 97162 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130501	21326N	R\$ 300,00	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 98120 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130503	21326N	R\$ 2.400,00	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 96655 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130548	21326N	R\$ 4.483,00	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 19 CH #98325- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)	21326N	R\$ 376,00	D	

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130566	21326N	R\$ 2.352,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 25 CH #98083- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130567	21326N	R\$ 2.380,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 97685 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130605	21326N	R\$ 1.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 36 CH 126039 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131614	21326N	R\$ 3.895,20	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 14 CH 126244 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131615	21326N	R\$ 2.386,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 20 CH 125673PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131657	21326N	R\$ 1.101,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A LANÇADO POR MARIANA BRANDAO NF 19 CH #125660 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131804	21326N	R\$ 21.560,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF311 CH 112707 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 1.320,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		PARTIDA: 130811 VALOR REF. A NF 9 CH 110668 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130948	21326N	R\$ 1.956,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 143 CH 112581 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130949	21326N	R\$ 1.140,72	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 16 CH 133147 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131511	21326N	R\$ 950,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 135474PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131762	21326N	R\$ 2.268,03	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 26 CH 136753PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131763	21326N	R\$ 1.012,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 17 CH 135916PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131828	21326N	R\$ 2.106,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 127172PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131552	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 126036PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131553	21326N	R\$ 643,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A sol 146252 nfs 09 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131659	21326N	R\$ 3.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 16 CH 141063 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131662	21326N	R\$ 350,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 nf 13 sol 118332 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131692	21326N	R\$ 75,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A LEC 146307 NFS 22 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G C ERADORES - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131811	21326N	R\$ 2.306,40	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 158 CH #147843- - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131817	21326N	R\$ 237,50	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 77 CH 141077 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131840	21326N	R\$ 728,00	D
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH #147102 - SALDO R\$ 2.756.686,29-REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131725	21326N	R\$ 660,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 NF 11 SOL 119967 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131741	21326N	R\$ 1.115,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE		VALOR REF. A NF 27 CH 141586 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)	21326N	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131790			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 22 CH 142356PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131830	21326N	R\$ 1.517,60	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 45 CH 91373 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130893	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 22 CH #91446 - SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SER(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131669	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 135413PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131018	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 2 CH 133454SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131185	21326N	R\$ 3.812,40	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 155037 NF 56 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131139	21326N	R\$ 520,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 155063 nf 15 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131703	21326N	R\$ 1.250,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 161 CH #157412 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CON - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131738	21326N	R\$ 8.945,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 35 CH #156235 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131836	21326N	R\$ 1.200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 103106PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130802	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 13 CH 103700PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130825	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 103438PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130838	21326N	R\$ 120,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 103839PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130871	21326N	R\$ 150,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 103802PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130938	21326N	R\$ 188,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 103701PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131015	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 104028PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131037	21326N	R\$ 1.790,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 105223 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 16.260,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131180			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 16 CH 104026PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131280	21326N	R\$ 1.700,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 27 CH 103338PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131307	21326N	R\$ 5.152,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 91 CH 105284PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131314	21326N	R\$ 1.125,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 103330 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131423	21326N	R\$ 400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH #91445 - SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SER(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(P - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130514	21326N	R\$ 4.680,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH #92005 - SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SER(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(P - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130636	21326N	R\$ 4.608,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 91581PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130644	21326N	R\$ 850,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 91242PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO -	21326N	R\$ 144,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130662			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 90647 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130707	21326N	R\$ 2.340,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 90411PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130724	21326N	R\$ 400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130727	21326N	R\$ 619,50	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 25 CH 91001 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130736	21326N	R\$ 3.370,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 90799 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130750	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH #95280 - CONTRATO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NA AREA DE MARKETIN DIGITAL CRIAÇÃO DE SIT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130755	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH 136010PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131468	21326N	R\$ 660,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 135168PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131500	21326N	R\$ 1.119,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 6 CH135062SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131541	21326N	R\$ 400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 2 CH135173SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131687	21326N	R\$ 1.030,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 12 CH 134967SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131816	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 42 CH 128069 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131521	21326N	R\$ 1.320,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 125878 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131537	21326N	R\$ 700,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 20 CH 127171PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131558	21326N	R\$ 1.612,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 126324 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131584	21326N	R\$ 3.366,40	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 126607 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131602	21326N	R\$ 1.310,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 126582PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131620	21326N	R\$ 2.260,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 126484PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131635	21326N	R\$ 810,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 01 CH #130645- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131750	21326N	R\$ 1.060,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH #125664 - SALDO R\$ 2.756.686,29-REF.A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131870	21326N	R\$ 5.571,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A LANÇADO POR MARIANA BRANDAO NF 11 CH #125655 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131879	21326N	R\$ 2.750,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 13 CH 113045 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130845	21326N	R\$ 4.026,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 110794 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130967	21326N	R\$ 1.700,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8CH 110804 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130988	21326N	R\$ 1.990,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH 111593 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130997	21326N	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF2 CH 113183 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							Número de Ordem do Livro: 20
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07				
Período da Escrituração:							
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131220			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7CH 110799 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131353	21326N	R\$ 3.500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 110795 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131372	21326N	R\$ 400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 110665 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131376	21326N	R\$ 1.320,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 112883 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131386	21326N	R\$ 795,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 127 CH 113037 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131404	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 111819 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131408	21326N	R\$ 400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 110801 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131892	21326N	R\$ 1.340,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 97364 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131892	21326N	R\$ 634,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		PARTIDA: 130499 VALOR REF. A NF 8 CH 96654 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130524	21326N	R\$ 1.773,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 98112 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130536	21326N	R\$ 3.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH #99522 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130552	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 96573 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130581	21326N	R\$ 5.567,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 17CH 96576 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130599	21326N	R\$ 1.113,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 16CH 97973 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130607	21326N	R\$ 5.250,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 113 CH REF #98730 - A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130697	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 18CH 96574 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130897	21326N	R\$ 955,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 32 CH 143254PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130613	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 119098 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130778	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 119488 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130926	21326N	R\$ 3.196,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 53 CH 118695 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131055	21326N	R\$ 720,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 349 CH 119100 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131076	21326N	R\$ 2.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH 119477 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131088	21326N	R\$ 2.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 23 CH #147481 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131109	21326N	R\$ 1.400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 18 CH #146235 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131144	21326N	R\$ 450,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 19 CH 119741 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)	21326N	R\$ 1.518,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131166			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A LEC 147484 NFS 34 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131174	21326N	R\$ 1.760,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 16 CH 119099 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131200	21326N	R\$ 382,50	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 123 CH 143652PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131235	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 119189 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131255	21326N	R\$ 5.441,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 25 CH #146590 - SALDO R\$2.756.686,29-REF.A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131294	21326N	R\$ 495,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 155 CH 143643PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131415	21326N	R\$ 550,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 22 CH #146481- A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131485	21326N	R\$ 8.683,80	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 141679 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARTIDA: 131513			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 15 CH #118946- - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131542	21326N	R\$ 1.591,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH 141059 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131663	21326N	R\$ 338,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 18 CH #146236- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131678	21326N	R\$ 472,00	C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 6 CH135062SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131541	21326N	R\$ 400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 2 CH135173SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131687	21326N	R\$ 1.030,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 12 CH 134967SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131816	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 42 CH 128069 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131521	21326N	R\$ 1.320,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 125878 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131537	21326N	R\$ 700,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 14 CH 111593 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEUD - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		CNPJ: 08.219.802/0001-07					
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024					
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		PARTIDA: 130997 VALOR REF. A NF2 CH 113183 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131220	21326N	R\$ 600,00	D
	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7CH 110799 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131353	21326N	R\$ 3.500,00	D
	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH 110795 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131372	21326N	R\$ 400,00	D
	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 110665 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131376	21326N	R\$ 1.320,00	D
	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 112883 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131386	21326N	R\$ 795,00	D
	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 127 CH 113037 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131404	21326N	R\$ 900,00	D
	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 111819 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131408	21326N	R\$ 400,00	D
	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 110801 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131892	21326N	R\$ 1.340,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 97364 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130499	21326N	R\$ 634,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 96654 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130524	21326N	R\$ 1.773,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 98112 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130536	21326N	R\$ 3.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH #99522 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130552	21326N	R\$ 1.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 96573 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130581	21326N	R\$ 5.567,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 17CH 96576 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130599	21326N	R\$ 1.113,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 16CH 97973 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130607	21326N	R\$ 5.250,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 155037 NF 56 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131139	21326N	R\$ 520,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 155063 nf 15 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 1.250,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		OUTRO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131703			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 161 CH #157412 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CON - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131738	21326N	R\$ 8.945,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 35 CH #156235 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131836	21326N	R\$ 1.200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 103106PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130802	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 13 CH 103700PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130825	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 103438PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130838	21326N	R\$ 120,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 103839PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130871	21326N	R\$ 150,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 103802PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130938	21326N	R\$ 188,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 103701PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD -	21326N	R\$ 900,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131015			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 104028PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131037	21326N	R\$ 1.790,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 105223 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131180	21326N	R\$ 16.260,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 16 CH 104026PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131280	21326N	R\$ 1.700,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 27 CH 103338PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131307	21326N	R\$ 5.152,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 91 CH 105284PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131314	21326N	R\$ 1.125,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH 103330 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131423	21326N	R\$ 400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH #91445 - SALDO R\$ 1.240.639,00 -REF. A PRESTADORES DE SER(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(P - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130514	21326N	R\$ 4.680,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH #92005 - SALDO R\$ 1.240.639,00 -REF. A PRESTADORES DE SER(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(P - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130636	21326N	R\$ 4.608,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 91581PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130644	21326N	R\$ 850,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 91242PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130662	21326N	R\$ 144,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 90647 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130707	21326N	R\$ 2.340,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH 90411PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130724	21326N	R\$ 400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130727	21326N	R\$ 619,50	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 25 CH 91001 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130736	21326N	R\$ 3.370,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH 90799 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130750	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH #95280 - CONTRATO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NA AREA DE MARKETIN DIGITAL CRIAÇÃO DE SIT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130755	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 45 CH 91373 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 1.800,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130893	21326N	R\$ 1.800,00	D
				VALOR REF. A NF 22 CH #91446 - SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SER(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131669			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH 135413PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131018	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 2 CH 133454SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131185	21326N	R\$ 3.812,40	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH 136010PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131468	21326N	R\$ 660,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 135168PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131500	21326N	R\$ 1.119,60	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH 141059 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131663	21326N	R\$ 338,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 18 CH #146236- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131678	21326N	R\$ 472,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH #147102 - SALDO R\$ 2.756.686,29-REF.A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131725	21326N	R\$ 660,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 NF 11 SOL 119967 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131741	21326N	R\$ 1.115,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 27 CH 141586 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131790	21326N	R\$ 800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 22 CH 142356PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131830	21326N	R\$ 1.517,60	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 113 CH REF #98730 - A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130697	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 20 CH 127171PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131558	21326N	R\$ 1.612,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH 126324 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131584	21326N	R\$ 3.366,40	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 126607 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131602	21326N	R\$ 1.310,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH 126582PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131620	21326N	R\$ 2.260,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,		VALOR REF. A NF 10 CH 126484PRESTADORES DE SERVIÇO	21326N	R\$ 810,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131635			
		CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 01 CH #130645- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131750	21326N	R\$ 1.060,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH #125664 - SALDO R\$ 2.756.686,29-REF.A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131870	21326N	R\$ 5.571,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A LANÇADO POR MARIANA BRANDAO NF 11 CH #125655 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131879	21326N	R\$ 2.750,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 13 CH 113045 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130845	21326N	R\$ 4.026,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 110794 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130967	21326N	R\$ 1.700,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8CH 110804 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130988	21326N	R\$ 1.990,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 18CH 96574 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130897	21326N	R\$ 955,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 32 CH 143254PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL -	21326N	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130613			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 119098 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130778	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 119488 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130926	21326N	R\$ 3.196,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 53 CH 118695 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131055	21326N	R\$ 720,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 349 CH 119100 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131076	21326N	R\$ 2.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 14 CH 119477 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131088	21326N	R\$ 2.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 23 CH #147481 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131109	21326N	R\$ 1.400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 18 CH #146235 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131144	21326N	R\$ 450,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 19 CH 119741 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131166	21326N	R\$ 1.518,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A LEC 147484 NFS 34 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131174	21326N	R\$ 1.760,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 16 CH 119099 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131200	21326N	R\$ 382,50	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 123 CH 143652PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131235	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 119189 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131255	21326N	R\$ 5.441,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 25 CH #146590 - SALDO R\$2.756.686,29-REF.A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131294	21326N	R\$ 495,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 155 CH 143643PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131415	21326N	R\$ 550,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 22 CH #146481- A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131485	21326N	R\$ 8.683,80	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 141679 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131513	21326N	R\$ 3.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,		VALOR REF. A NFE 15 CH #118946- - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)	21326N	R\$ 1.591,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131542	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 97165 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130632			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 111379 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130992	21326N	R\$ 500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 107 CH 113426 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131090	21326N	R\$ 500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5CH 112239 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131357	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 111445 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131382	21326N	R\$ 3.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 111364 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131383	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8CH 111820 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131400	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 96659 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 1.290,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		PARTIDA: 130505 VALOR REF. A NF 2 CH 97341 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130528	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 97978 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130529	21326N	R\$ 1.125,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 18CH 96634 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130532	21326N	R\$ 1.953,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 16 CH 98324 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130546	21326N	R\$ 1.125,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 350 CH 98108 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130585	21326N	R\$ 2.160,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 98119 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130603	21326N	R\$ 60,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 98326 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130604	21326N	R\$ 107,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 8655 CH 98263 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131084	21326N	R\$ 1.800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH #147097 - SALDO R\$ 2.756.686,29-REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130764	21326N	R\$ 1.011,19	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 26 CH 142605PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130765	21326N	R\$ 800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A LEC 146546 NFS 4 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130922	21326N	R\$ 1.740,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 27 CH 141748PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131060	21326N	R\$ 24.740,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH 146240 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131080	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 119494 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131083	21326N	R\$ 1.307,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 16 CH 119447 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131101	21326N	R\$ 420,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH 142430 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131149	21326N	R\$ 1.450,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 141392 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)	21326N	R\$ 1.150,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		OUTRO		GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131169			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 27 CH 119517 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131170	21326N	R\$ 1.350,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 118690SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131196	21326N	R\$ 1.920,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 13 CH 119378 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131241	21326N	R\$ 1.760,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 nf 1243 sol 120339 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131259	21326N	R\$ 4.208,75	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 nf 15 sol 120193 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131260	21326N	R\$ 250,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7CH 118538 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131397	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 323 CH 143626PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131492	21326N	R\$ 3.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH 119305 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131527	21326N	R\$ 123,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 31 CH 142429 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131530	21326N	R\$ 875,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 21 CH 118354- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131532	21326N	R\$ 612,50	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 04 CH #146833- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131624	21326N	R\$ 2.636,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 141067 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131756	21326N	R\$ 3.095,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 45 CH #143501 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131802	21326N	R\$ 480,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 47 CH #146246 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CON - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131803	21326N	R\$ 3.117,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 16 CH #147103 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131818	21326N	R\$ 5.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 14 CH 147479 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131843	21326N	R\$ 1.320,00	D
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE		VALOR REF. A NF 8655 CH 98263 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES	21326N	R\$ 1.800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO		DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131084			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH #147097 - SALDO R\$ 2.756.686,29-REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130764	21326N	R\$ 1.011,19	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 26 CH 142605PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130765	21326N	R\$ 800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A LEC 146546 NFS 4 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130922	21326N	R\$ 1.740,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 27 CH 141748PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131060	21326N	R\$ 24.740,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 146240 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131080	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 119494 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131083	21326N	R\$ 1.307,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 16 CH 119447 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131101	21326N	R\$ 420,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH 142430 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 1.450,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		PARTIDA: 131149 VALOR REF. A NF 10 CH 141392 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131169	21326N	R\$ 1.150,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 27 CH 119517 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131170	21326N	R\$ 1.350,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 118690SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131196	21326N	R\$ 1.920,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 13 CH 119378 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131241	21326N	R\$ 1.760,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 nf 1243 sol 120339 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131259	21326N	R\$ 4.208,75	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 nf 15 sol 120193 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131260	21326N	R\$ 250,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7CH 118538 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131397	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 323 CH 143626PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131492	21326N	R\$ 3.500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH 119305 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)	21326N	R\$ 123,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131527			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 31 CH 142429 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131530	21326N	R\$ 875,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 21 CH 118354- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131532	21326N	R\$ 612,50	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 04 CH #146833- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131624	21326N	R\$ 2.636,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 141067 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131756	21326N	R\$ 3.095,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 45 CH #143501 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CON - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131802	21326N	R\$ 480,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 47 CH #146246 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CON - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131803	21326N	R\$ 3.117,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 16 CH #147103 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131818	21326N	R\$ 5.500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A SOL 155110 NFS 36 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA:	21326N	R\$ 3.129,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				131257			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH #156512 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131710	21326N	R\$ 100,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH #156511 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131711	21326N	R\$ 996,40	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH #156495 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131801	21326N	R\$ 200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH 103288PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130805	21326N	R\$ 2.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 104636 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130830	21326N	R\$ 434,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 22 CH 105337 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130831	21326N	R\$ 775,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 86 CH 107165PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130867	21326N	R\$ 120,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8839 CH 105718 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130944	21326N	R\$ 1.269,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 104732PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131024	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8CH 105024 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131032	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 22 CH105688 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131115	21326N	R\$ 700,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 104638 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131288	21326N	R\$ 1.566,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF6 CH 105320 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131310	21326N	R\$ 712,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8CH 105022 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131311	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8CH 104664 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131392	21326N	R\$ 750,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 91331 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130521	21326N	R\$ 6.260,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 91741PRESTADORES DE SERVIÇO	21326N	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130640			
		CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH 90403PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130641	21326N	R\$ 614,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 90404 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130658	21326N	R\$ 2.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 16 CH 91580 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130712	21326N	R\$ 550,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 91474PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130731	21326N	R\$ 860,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 77 CH 91889PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130732	21326N	R\$ 6.750,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 90414PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130746	21326N	R\$ 210,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 3 CH134869SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131476	21326N	R\$ 750,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 13146 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARTIDA: 131512			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 133455 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131515	21326N	R\$ 258,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 115 CH 136151PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131673	21326N	R\$ 3.560,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 32 CH 135745 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131842	21326N	R\$ 1.980,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 127168 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131526	21326N	R\$ 2.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH 126605 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131531	21326N	R\$ 680,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 21 CH 125702PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131554	21326N	R\$ 2.028,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 125890 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131588	21326N	R\$ 100,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 20 CH 125678PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131610	21326N	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 127666 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131616	21326N	R\$ 890,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 127178PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131632	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 188 CH 127373 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131788	21326N	R\$ 800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131872	21326N	R\$ 660,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A LANÇADO POR MARIANA BRANDAO NF 25 CH #125670 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131873	21326N	R\$ 5.880,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 111386 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130794	21326N	R\$ 210,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 23 CH 111370 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130971	21326N	R\$ 1.600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 23 CH 110966 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130991	21326N	R\$ 800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 111379 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 500,00	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130992			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 107 CH 113426 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚ - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131090	21326N	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5CH 112239 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131357	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 111445 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131382	21326N	R\$ 3.500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 111364 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131383	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8CH 111820 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131400	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 96659 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130505	21326N	R\$ 1.290,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 97341 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130528	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 97978 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 1.125,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		PARTIDA: 130529 VALOR REF. A NF 18CH 96634 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130532	21326N	R\$ 1.953,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 16 CH 98324 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130546	21326N	R\$ 1.125,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 350 CH 98108 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130585	21326N	R\$ 2.160,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 98119 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130603	21326N	R\$ 60,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 98326 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130604	21326N	R\$ 107,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 97165 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130632	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH 147479 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131843	21326N	R\$ 1.320,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 90797 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130908	21326N	R\$ 990,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH #92051 - SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERV(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131707	21326N	R\$ 340,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 21 CH #92286 - SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERV(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131773	21326N	R\$ 2.050,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 27 CH 133420 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130779	21326N	R\$ 597,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 157 CH 134670SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131153	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 125890 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131588	21326N	R\$ 100,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 20 CH 125678PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131610	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 127666 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131616	21326N	R\$ 890,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 127178PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131632	21326N	R\$ 1.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS,		VALOR REF. A NF 188 CH 127373 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)	21326N	R\$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131788	21326N	R\$ 660,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131872	21326N	R\$ 5.880,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A LANÇADO POR MARIANA BRANDAO NF 25 CH #125670 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131873	21326N	R\$ 210,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 111386 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130794	21326N	R\$ 1.600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 23 CH 111370 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130971	21326N	R\$ 800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH 133146 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131512	21326N	R\$ 300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH 133455 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131515	21326N	R\$ 258,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 115 CH 136151PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA -	21326N	R\$ 3.560,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131673			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 32 CH 135745 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131842	21326N	R\$ 1.980,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 127168 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131526	21326N	R\$ 2.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH 126605 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131531	21326N	R\$ 680,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 21 CH 125702PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131554	21326N	R\$ 2.028,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A SOL 155110 NFS 36 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131257	21326N	R\$ 3.129,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH #156512 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131710	21326N	R\$ 100,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH #156511 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131711	21326N	R\$ 996,40	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH #156495 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131801	21326N	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO								
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA								
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024			CNPJ:	08.219.802/0001-07		Número de Ordem do Livro: 20
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH 10328PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130805	21326N	R\$ 2.000,00	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH 104636 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130830	21326N	R\$ 434,00	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 22 CH 105337 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130831	21326N	R\$ 775,00	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 86 CH 107165PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130867	21326N	R\$ 120,00	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8839 CH 105718 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130944	21326N	R\$ 1.269,00	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 104732PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131024	21326N	R\$ 1.800,00	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8CH 105024 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131032	21326N	R\$ 1.000,00	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 22 CH105688 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131115	21326N	R\$ 700,00	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,		VALOR REF. A NF 2 CH 104638 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 1.566,00	D	

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131288	21326N	R\$ 712,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF6 CH 105320 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131310	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8CH 105022 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131311	21326N	R\$ 750,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8CH 104664 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131392	21326N	R\$ 6.260,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 91331 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130521	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 91741PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130640	21326N	R\$ 614,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 90404 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130658	21326N	R\$ 2.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 16 CH 91580 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 550,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PARTIDA: 130712							
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 91474PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130731	21326N	R\$ 860,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 77 CH 91889PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130732	21326N	R\$ 6.750,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 90414PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130746	21326N	R\$ 210,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 90797 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130908	21326N	R\$ 990,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH #92051- SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERV(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131707	21326N	R\$ 340,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 21 CH #92286 - SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SER(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131773	21326N	R\$ 2.050,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 27 CH 133420 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130779	21326N	R\$ 597,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 157 CH 134670SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131153	21326N	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 3 CH134869SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131476	21326N	R\$ 750,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 76 CH #147623- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131819	21326N	R\$ 300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 19 CH 141057PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130612	21326N	R\$ 400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 14 CH #147617 - SALDO R\$ 2.756.686,29-REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130795	21326N	R\$ 2.400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 118438 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130976	21326N	R\$ 1.200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 31 CH 142399PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131012	21326N	R\$ 1.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 19 CH 119459 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131079	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 118369SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131085	21326N	R\$ 660,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 32 CH #146589- - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)	21326N	R\$ 1.200,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131123			
		CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 16 CH 141591 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131133	21326N	R\$ 726,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH #147106 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERV(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131165	21326N	R\$ 5.380,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 119514 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131175	21326N	R\$ 525,60	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 143456PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131210	21326N	R\$ 800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 17 CH 119470 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131227	21326N	R\$ 265,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 14 CH 119710 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131254	21326N	R\$ 2.062,50	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 18 CH #118327 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131300	21326N	R\$ 679,80	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 31 CH 142359PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL -	21326N	R\$ 2.700,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131427			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 141589 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131447	21326N	R\$ 1.880,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 31 CH 141812 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131518	21326N	R\$ 500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 16 CJ #146253 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131589	21326N	R\$ 230,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 NF 4 SOL 119872 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131691	21326N	R\$ 1.530,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 nf 121 sol 120163 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131702	21326N	R\$ 24.560,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 19 CH 146526 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131789	21326N	R\$ 1.591,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 20 CH #97974- . A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130766	21326N	R\$ 550,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 98394 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130842	21326N	R\$ 1.462,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 1 CH134189SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131543	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 4 CH133672SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131746	21326N	R\$ 2.650,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 8 CH135408SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131768	21326N	R\$ 1.440,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 95 CH 127978 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131520	21326N	R\$ 346,50	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 17 CH 126612 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131538	21326N	R\$ 1.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 21 CH 126487 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131567	21326N	R\$ 660,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 125657SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131576	21326N	R\$ 210,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 14 CH 125700PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131609	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 127157 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 1.136,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		PARTIDA: 131617 VALOR REF. A NF 11 CH 127522PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131643	21326N	R\$ 400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A SOL 128957 NFS 202240 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA - - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131658	21326N	R\$ 4.105,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 14 CH #125656 - SALDO R\$ 2.756.686,29-REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131869	21326N	R\$ 1.895,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A LANÇADO POR MARIANA BRANDAO NF 23 CH #125663 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131880	21326N	R\$ 375,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH 111992 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130919	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 120CH 113249 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130958	21326N	R\$ 1.700,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 112016 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130987	21326N	R\$ 3.475,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 112870 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130998	21326N	R\$ 650,00	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 111389 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131336	21326N	R\$ 2.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH 112869 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131345	21326N	R\$ 3.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 110671 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131375	21326N	R\$ 400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 112657 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131387	21326N	R\$ 150,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 115384 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131522	21326N	R\$ 1.320,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 111447 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131799	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 96636 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130523	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 96842 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130533	21326N	R\$ 90,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 98114 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 3.440,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130561 VALOR REF. A NF 137 CH 98207 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130572	21326N	R\$ 780,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 14 CH #97805- A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130598	21326N	R\$ 1.080,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 98111 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130608	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 137 CH 98207 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130572	21326N	R\$ 780,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 14 CH #97805- A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130598	21326N	R\$ 1.080,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 98111 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130608	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 20 CH #97974- . A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130766	21326N	R\$ 550,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 98394 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 1.462,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARTIDA: 130842			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 90416 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130785	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A DANFPS-E 44610 CH 91859 CONTRATO - SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAS - VIG. 17/02/2022 Á TEMPO INDETERM - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130827	21326N	R\$ 825,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH #93382 - SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131668	21326N	R\$ 525,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 24 CH 133422 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130889	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A LEC 155134 NFS 00000317 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130676	21326N	R\$ 1.060,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 1 CH 156204SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130768	21326N	R\$ 2.640,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 50.1 NF 29 SOL 155045 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131700	21326N	R\$ 300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 45 CH #156206 -SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131739	21326N	R\$ 4.599,80	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS,		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 12 CH 156336SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A	21326N	R\$ 350,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		OUTRO		PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131875			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 103228PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130760	21326N	R\$ 750,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 103694PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130824	21326N	R\$ 625,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 103335PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130839	21326N	R\$ 900,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 14 CH 104336 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130885	21326N	R\$ 200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 104333 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130914	21326N	R\$ 630,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 103800PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131020	21326N	R\$ 660,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 103794 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131033	21326N	R\$ 2.196,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 59 CH 103337PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131261	21326N	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 105025 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131272	21326N	R\$ 1.200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 103693PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131306	21326N	R\$ 640,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 43 CH 103738PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131315	21326N	R\$ 1.465,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH10316 R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131715	21326N	R\$ 1.165,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH105777 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131827	21326N	R\$ 100,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH #91575 - SALDO R\$ 1.240.639,00 -REF. A PRESTADORES DE SER(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(P - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130633	21326N	R\$ 850,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 91750PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130645	21326N	R\$ 5.971,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 91743 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130670	21326N	R\$ 14.360,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,		VALOR REF. A NF 8 CH 90484 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 4.800,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130687			
		CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 17 CH 91577	21326N	R\$ 2.700,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH 90994 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130737	21326N	R\$ 2.200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 90416 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130785	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A DANFPS-E 44610 CH 91859 CONTRATO - SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAS - VIG. 17/02/2022 Á TEMPO INDETERM - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130827	21326N	R\$ 825,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH #93382 - SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131668	21326N	R\$ 525,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 24 CH 133422 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130889	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 7 CH 132985SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131439	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 152 CH 136150PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131457	21326N	R\$ 1.961,25	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 20 CH 134928PRESTADORES DE SERVIÇO	21326N	R\$ 4.115,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	OUTRO		(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131499			
		CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 19 CH 141057PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130612	21326N	R\$ 400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH #147617 - SALDO R\$ 2.756.686,29-REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130795	21326N	R\$ 2.400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 118438 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130976	21326N	R\$ 1.200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 31 CH 142399PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131012	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 19 CH 119459 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131079	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 118369SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131085	21326N	R\$ 660,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 32 CH #146589- - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA- - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131123	21326N	R\$ 1.200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 16 CH 141591 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 726,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		PARTIDA: 131133 VALOR REF. A NF 15 CH #147106 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERV(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEUD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131165	21326N	R\$ 5.380,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 119514 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131175	21326N	R\$ 525,60	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 143456PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131210	21326N	R\$ 800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 17 CH 119470 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131227	21326N	R\$ 265,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH 119710 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131254	21326N	R\$ 2.062,50	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 18 CH #118327 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131300	21326N	R\$ 679,80	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 31 CH 142359PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131427	21326N	R\$ 2.700,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 141589 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131447	21326N	R\$ 1.880,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 31 CH 141812 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131518	21326N	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 16 CJ #146253 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131589	21326N	R\$ 230,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 NF 4 SOL 119872 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131691	21326N	R\$ 1.530,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 nf 121 sol 120163 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131702	21326N	R\$ 24.560,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 19 CH 146526 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131789	21326N	R\$ 1.591,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 76 CH #147623- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131819	21326N	R\$ 300,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A LEC 155134 NFS 00000317 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130676	21326N	R\$ 1.060,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 1 CH 156204SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130768	21326N	R\$ 2.640,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 NF 29 SOL 155045 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)	21326N	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GERADORES DE C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131700			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 45 CH #156206 -SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131739	21326N	R\$ 4.599,80	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 12 CH 156336SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131875	21326N	R\$ 350,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 103228PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130760	21326N	R\$ 750,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 103694PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130824	21326N	R\$ 625,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 103335PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130839	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH 104336 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130885	21326N	R\$ 200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 104333 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130914	21326N	R\$ 630,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 103800PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131020	21326N	R\$ 660,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO		VALOR REF. A NF 3 CH 103794 SALDO R\$	21326N	R\$ 2.196,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131033	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 59 CH 10337PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131261	21326N	R\$ 1.200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 105025 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131272			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 103693PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131306	21326N	R\$ 640,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 43 CH 103738PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131315	21326N	R\$ 1.465,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH10316 R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131715	21326N	R\$ 1.165,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH105777 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131827	21326N	R\$ 100,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH #91575 - SALDO R\$ 1.240.639,00 -REF. A PRESTADORES DE SER(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(P - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130633	21326N	R\$ 850,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 91750PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS	21326N	R\$ 5.971,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		(PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130645 VALOR REF. A NF 1 CH 91743 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130670	21326N	R\$ 14.360,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 90484 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130687	21326N	R\$ 4.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 17 CH 91577	21326N	R\$ 2.700,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 90994 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130737	21326N	R\$ 2.200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 7 CH 132985SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131439	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 152 CH 136150PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131457	21326N	R\$ 1.961,25	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 20 CH 134928PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131499	21326N	R\$ 4.115,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 1 CH134189SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131543	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 4 CH133672SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G	21326N	R\$ 2.650,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131746 VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF. 8 CH135408SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131768	21326N	R\$ 1.440,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 95 CH 127978 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131520	21326N	R\$ 346,50	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 17 CH 126612 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131538	21326N	R\$ 1.500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 21 CH 126487 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131567	21326N	R\$ 660,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 125657SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131576	21326N	R\$ 210,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH 125700PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131609	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 127157 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131617	21326N	R\$ 1.136,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 127522PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131643	21326N	R\$ 400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A SOL 128957 NFS 202240 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO	21326N	R\$ 4.105,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PROJETO		(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA - - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131658			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH #125656 - SALDO R\$ 2.756.686,29- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131869	21326N	R\$ 1.895,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A LANÇADO POR MARIANA BRANDAO NF 23 CH #125663 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131880	21326N	R\$ 375,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH 111992 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130919	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 120CH 113249 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130958	21326N	R\$ 1.700,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 112016 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130987	21326N	R\$ 3.475,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 112870 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130998	21326N	R\$ 650,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 111389 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131336	21326N	R\$ 2.500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 112869 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		PARTIDA: 131345 VALOR REF. A NF 1 CH 110671 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131375	21326N	R\$ 400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 112657 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131387	21326N	R\$ 150,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 115384 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131522	21326N	R\$ 1.320,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 111447 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131799	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 96636 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130523	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 96842 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130533	21326N	R\$ 90,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 98114 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130561	21326N	R\$ 3.440,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 90485 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130834	21326N	R\$ 119,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 92541PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130852	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 39 CH 92735PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131028	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 14 CH 132977SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131023	21326N	R\$ 776,00	C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 112864 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131029	21326N	R\$ 3.466,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH 111391 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131332	21326N	R\$ 700,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 112884 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131349	21326N	R\$ 400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 110796 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131371	21326N	R\$ 400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 110788 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131391	21326N	R\$ 1.350,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 14 CH 110664 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE	21326N	R\$ 660,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131422			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 18 CH 112241 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131868	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 97976 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130516	21326N	R\$ 990,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 97975 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130537	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 05 CH #97040- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130556	21326N	R\$ 1.750,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH 97164 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130577	21326N	R\$ 375,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 96641 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130594	21326N	R\$ 375,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 13 CH #98330- - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130614	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 127525PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131562	21326N	R\$ 6.289,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 42 CH #125867- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131580	21326N	R\$ 1.230,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 126581 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131601	21326N	R\$ 800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 127177PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131621	21326N	R\$ 6.580,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 05 CH #125651- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131627	21326N	R\$ 630,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 330 CH 126764PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131639	21326N	R\$ 166,25	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1246 CH #128463 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131694	21326N	R\$ 41.260,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 126549 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131845	21326N	R\$ 3.082,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 110803 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130602	21326N	R\$ 800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 110662 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 7.110,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130894	21326N	R\$ 700,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF32CH 111368 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130962	21326N	R\$ 3.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 17 CH 110963 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130983	21326N	R\$ 350,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A SOL 155386 NF 12 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130928	21326N	R\$ 750,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 24 CH 156208SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131695	21326N	R\$ 2.500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 43 CH 155489SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131752	21326N	R\$ 1.156,40	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A 155065 NF 30 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131857	21326N	R\$ 730,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 20 CH 104342 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130792	21326N	R\$ 500,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 104404 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE	21326N	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130820	21326N	R\$ 2.522,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 103772PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130853	21326N	R\$ 6.650,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 12 CH #108941- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130881	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 12 CH 104145PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130930	21326N	R\$ 2.650,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 105703PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131014	21326N	R\$ 750,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 103428PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131041	21326N	R\$ 1.452,50	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH103218 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131047	21326N	R\$ 838,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 7 CH 103149PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD -	21326N	R\$ 900,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131276 VALOR REF. A NF4CH 103436 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131298	21326N	R\$ 2.200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 103691PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131322	21326N	R\$ 550,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 3 CH 103591PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131650	21326N	R\$ 1.163,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 79 CH 91853 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130502	21326N	R\$ 3.550,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 6 CH 90556 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130627	21326N	R\$ 800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 91005 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130649	21326N	R\$ 7.470,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 11 CH 92011PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130666	21326N	R\$ 1.858,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 91077PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130701	21326N	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 304 CH 91768PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130723	21326N	R\$ 560,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 91076 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130741	21326N	R\$ 5.017,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 91080 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130772	21326N	R\$ 1.240,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 90485 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130834	21326N	R\$ 119,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 92541PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130852	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 39 CH 92735PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131028	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 14 CH 132977SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131023	21326N	R\$ 776,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 13 CH 135744PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131434	21326N	R\$ 700,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 8 CH133667SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G	21326N	R\$ 394,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131464			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 134927PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131491	21326N	R\$ 3.324,00	D
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH #97800- SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131712	21326N	R\$ 3.070,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 24 CH 142363PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130876	21326N	R\$ 208,80	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 118370SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130936	21326N	R\$ 1.100,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 141289 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131040	21326N	R\$ 230,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 186 CH 119579 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131075	21326N	R\$ 1.200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 118581 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131089	21326N	R\$ 1.215,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 142434 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131113	21326N	R\$ 1.856,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 143002 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131137	21326N	R\$ 870,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 50.1 NF 5 SOL 118315 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA- - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131160	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 10 CH #147396- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131187	21326N	R\$ 1.720,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 145 CH 120344 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131204	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 9 CH 141066 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131231	21326N	R\$ 1.995,60	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 34 CH 119743 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131250	21326N	R\$ 300,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 17 CH 141377 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131327	21326N	R\$ 2.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 20 CH 141596 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131419	21326N	R\$ 300,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 04 CH #147482- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)	21326N	R\$ 960,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131463			
		CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH 118464 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131510	21326N	R\$ 261,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 120 CH #120342 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CON - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131605	21326N	R\$ 1.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH 141810 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131682	21326N	R\$ 1.060,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 17 CH 120449 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131717	21326N	R\$ 1.200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A lec 147160 nf 17 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131777	21326N	R\$ 348,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1252 CH 147575PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - S - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131831	21326N	R\$ 2.400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 10 CH 156209SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130565	21326N	R\$ 350,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A SOL 155386 NF 12 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130928	21326N	R\$ 750,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 24 CH 156208SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131695	21326N	R\$ 2.500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 43 CH 155489SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131752	21326N	R\$ 1.156,40	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A 155065 NF 30 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(- RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131857	21326N	R\$ 730,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 20 CH 104342 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130792	21326N	R\$ 500,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 104404 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130820	21326N	R\$ 3.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 103772PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130853	21326N	R\$ 2.522,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 12 CH #108941- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130881	21326N	R\$ 6.650,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 12 CH 104145PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130930	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 105703PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD -	21326N	R\$ 2.650,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131014			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 103428PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131041	21326N	R\$ 750,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH103218 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131047	21326N	R\$ 1.452,50	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 24000000000004 CH 104457PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131208	21326N	R\$ 838,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 7 CH 103149PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131276	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF4CH 103436 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131298	21326N	R\$ 2.200,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 103691PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131322	21326N	R\$ 550,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 103591PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131650	21326N	R\$ 1.163,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 79 CH 91853 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130502	21326N	R\$ 3.550,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 90556 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130627	21326N	R\$ 800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 91005 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130649	21326N	R\$ 7.470,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 11 CH 92011PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130666	21326N	R\$ 1.858,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 91077PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130701	21326N	R\$ 3.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 304 CH 91768PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130723	21326N	R\$ 560,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 91076 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130741	21326N	R\$ 5.017,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 91080 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130772	21326N	R\$ 1.240,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 13 CH 135744PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131434	21326N	R\$ 700,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 8 CH133667SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A	21326N	R\$ 394,00	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	PROJETO		PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131464			
		CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 8 CH 134927PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131491	21326N	R\$ 3.324,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131613	21326N	R\$ 2.521,20	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 18 CH 133149 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131719	21326N	R\$ 600,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 41 CH 135060PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131794	21326N	R\$ 198,81	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 7 CH 132980SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131885	21326N	R\$ 5.046,25	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 127179PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131545	21326N	R\$ 3.440,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 127525PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131562	21326N	R\$ 6.289,80	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 42 CH #125867- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131580	21326N	R\$ 1.230,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO		VALOR REF. A NF 9 CH 126581 - REF. A	21326N	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131601			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 127177PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131621	21326N	R\$ 6.580,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 05 CH #125651- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131627	21326N	R\$ 630,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 330 CH 126764PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131639	21326N	R\$ 166,25	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1246 CH #128463 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131694	21326N	R\$ 41.260,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 126549 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131845	21326N	R\$ 3.082,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 110803 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130602	21326N	R\$ 800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 110662 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130894	21326N	R\$ 7.110,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF32CH 111368 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE	21326N	R\$ 700,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130962			
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 17 CH 110963 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130983	21326N	R\$ 3.000,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 6 CH 112864 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131029	21326N	R\$ 3.466,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH 111391 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131332	21326N	R\$ 700,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 10 CH 112884 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131349	21326N	R\$ 400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 110796 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131371	21326N	R\$ 400,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 4 CH 110788 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131391	21326N	R\$ 1.350,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 14 CH 110664 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131422	21326N	R\$ 660,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 18 CH 112241 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131868	21326N	R\$ 1.800,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 3 CH 97976 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130516	21326N	R\$ 990,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 2 CH 97975 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130537	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 05 CH #97040- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130556	21326N	R\$ 1.750,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 15 CH 97164 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130577	21326N	R\$ 375,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 1 CH 96641 SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130594	21326N	R\$ 375,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 13 CH #98330- - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-C - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130614	21326N	R\$ 1.800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 5 CH 98647PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130719	21326N	R\$ 800,00	C
30/09/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NFE 80 CH #98386- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130878	21326N	R\$ 900,00	C
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS,		VALOR REF. A NF 14 CH 141810 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)	21326N	R\$ 1.060,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131682			
		CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA.CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 17 CH 120449 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131717	21326N	R\$ 1.200,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A lec 147160 nf 17 REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131777	21326N	R\$ 348,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A NF 1252 CH 147575PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - S - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131831	21326N	R\$ 2.400,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A NF 120 CH #120342 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CON - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131605	21326N	R\$ 1.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A NF 5 CH 98647PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALDO - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130719	21326N	R\$ 800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131613	21326N	R\$ 2.521,20	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A NF 18 CH 133149 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131719	21326N	R\$ 600,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A NF 41 CH 135060PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL -	21326N	R\$ 198,81	D

LIVRO DIÁRIO								
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA								Número de Ordem do Livro: 20
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07				
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131794				
				VALOR REF. A (LANÇ POR LARYSSA) NF 7 CH 132980SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) G - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131885	21326N	R\$ 5.046,25	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 4 CH 127179PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SALD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131545	21326N	R\$ 3.440,00	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 80 CH #98386- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130878	21326N	R\$ 900,00	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH #97800- SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚD - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131712	21326N	R\$ 3.070,00	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 24 CH 142363PRESTADORES DE SERVIÇO (DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS (PROJETO GUARDA-CHUVA) - SAL - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130876	21326N	R\$ 208,80	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 1 CH 118370SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 130936	21326N	R\$ 1.100,00	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 8 CH 141289 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131040	21326N	R\$ 230,00	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 186 CH 119579 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131075	21326N	R\$ 1.200,00	D	
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 118581 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS)	21326N	R\$ 1.215,00	D	

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131089			
		CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2 CH 142434 - REF. A GERADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131113	21326N	R\$ 1.856,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A NF 10 CH 143002 - REF. A GERADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131137	21326N	R\$ 870,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A 50.1 NF 5 SOL 118315 REF. A GERADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131160	21326N	R\$ 1.800,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A NFE 10 CH #147396- REF. A GERADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131187	21326N	R\$ 1.720,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A NF 145 CH 120344 - REF. A GERADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CH - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131204	21326N	R\$ 1.000,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A NF 9 CH 141066 - REF. A GERADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131231	21326N	R\$ 1.995,60	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A NF 34 CH 119743 - REF. A GERADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131250	21326N	R\$ 300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	OUTRO		VALOR REF. A NF 17 CH 141377 - REF. A GERADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID	21326N	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PARTIDA: 131327			
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 20 CH 141596 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHUV - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131419	21326N	R\$ 300,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NFE 04 CH #147482- REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131463	21326N	R\$ 960,00	D
30/09/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 15 CH 118464 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS(PROJETO GUARDA-CHU - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 131510	21326N	R\$ 261,00	D
01/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000011 DE Ruane Caroline dos Santos	20839N	R\$ 705,00	D
01/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000011 DE Ruane Caroline dos Santos	20839N	R\$ 705,00	C
01/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000004 DE Renato de Marchi Vieira dos Santos	20840N	R\$ 1.000,00	C
01/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000004 DE Renato de Marchi Vieira dos Santos	20840N	R\$ 1.000,00	D
01/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000003 DE SIMONE APARECIDA LARA CORREIA 80453660606	20841N	R\$ 1.945,00	D
01/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000003 DE SIMONE APARECIDA LARA CORREIA 80453660606	20841N	R\$ 1.945,00	C
01/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000010 DE Naiana Niski	20842N	R\$ 198,20	C
01/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000010 DE Naiana Niski	20842N	R\$ 198,20	D
01/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000031 DE Cassiana Mendonça Potfmaier	20843N	R\$ 6.386,50	D
01/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000031 DE Cassiana	20843N	R\$ 6.386,50	C

LIVRO DIÁRIO										
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA										Número de Ordem do Livro: 20
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07						
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024								
Período Selecionado:										
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C			
Mendonça Pottmaier										
01/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000416 DE LABFILMES LTDA	20844N	R\$ 8.925,00	D			
01/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000416 DE LABFILMES LTDA	20844N	R\$ 8.925,00	C			
01/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000015 DE PROMOPREV SAUDE E SUSTENTABILIDADE	20845N	R\$ 50,00	D			
01/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000015 DE PROMOPREV SAUDE E SUSTENTABILIDADE	20845N	R\$ 50,00	C			
01/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000097 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	20846N	R\$ 1.100,00	D			
01/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000097 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	20846N	R\$ 1.100,00	C			
01/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000011 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	20847N	R\$ 1.254,80	D			
01/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000011 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	20847N	R\$ 1.254,80	C			
01/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000013 DE 55.314.093 GILBERTO GIRARDELLO FILHO	20848N	R\$ 229,20	D			
01/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000013 DE 55.314.093 GILBERTO GIRARDELLO FILHO	20848N	R\$ 229,20	C			
01/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000014 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	20849N	R\$ 670,00	D			
01/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000014 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	20849N	R\$ 670,00	C			
01/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000004 DE 53.385.853 JESSICA LAISA DIAS DA SILVA	20853N	R\$ 800,00	C			
01/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000004 DE 53.385.853 JESSICA LAISA DIAS DA SILVA	20853N	R\$ 800,00	D			
01/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000751 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	20854N	R\$ 4.250,00	C			

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000751 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	20854N	R\$ 4.250,00	D
01/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	20855N	R\$ 800,00	C
01/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000010 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	20855N	R\$ 800,00	D
01/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000027 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	20856N	R\$ 1.800,00	D
01/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000027 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	20856N	R\$ 1.800,00	C
01/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000008 DE WELLIA PIMENTEL SANTOS 06939079670	20857N	R\$ 1.600,00	D
01/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE WELLIA PIMENTEL SANTOS 06939079670	20857N	R\$ 1.600,00	C
01/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE WESLEY RAMOS DA SILVA 41823364888	20858N	R\$ 294,00	C
01/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000010 DE WESLEY RAMOS DA SILVA 41823364888	20858N	R\$ 294,00	D
01/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000053 DE Marcela Bezerra Meirelles	20859N	R\$ 1.071,00	D
01/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000053 DE Marcela Bezerra Meirelles	20859N	R\$ 1.071,00	C
01/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE Carolina Cunha Seidel	20860N	R\$ 1.000,00	C
01/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000010 DE Carolina Cunha Seidel	20860N	R\$ 1.000,00	D
01/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000065 DE JULIO C.F DOS PASSOS ENSINO DE FERRAMENTAS TECNOLOGICAS	20861N	R\$ 1.000,00	D
01/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000065 DE JULIO C.F DOS PASSOS ENSINO DE FERRAMENTAS TECNOLOGICAS	20861N	R\$ 1.000,00	C
01/10/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-		VALOR REF. A NF 000094659 DE ACATE	20868N	R\$ 11.313,37	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Odontológica		ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA			
01/10/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 000094659 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	20868N	R\$ 11.313,37	C
01/10/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3798. HOSPITAL - R\$ 22044.85 00000000000259 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21013N	R\$ 22.044,85	C
01/10/2024	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3798. HOSPITAL - R\$ 22044.85 00000000000259 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21013N	R\$ 22.044,85	D
01/10/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 19307.99 00000000000260 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21014N	R\$ 19.307,99	C
01/10/2024	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 19307.99 00000000000260 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21014N	R\$ 19.307,99	D
01/10/2024	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A RECLASSIF. NF 000143341 DE AHGORA SISTEMAS S/A - ID 53189	21026N	R\$ 209,20	D
01/10/2024	1.2.02.10.004	LICENÇAS E IMPLANTAÇÃO - SISTEMAS		VALOR REF. A RECLASSIF. NF 000143341 DE AHGORA SISTEMAS S/A - ID 53189	21026N	R\$ 209,20	C
01/10/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$5600 00000000000261 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21045N	R\$ 5.600,00	C
01/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04*150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$5600 00000000000261 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21045N	R\$ 5.600,00	D
01/10/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF DELINEA01/10 - R\$319.267.00 00000000000262 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21046N	R\$ 319.267,00	C
01/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04*150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF DELINEA01/10 - R\$319.267.00 00000000000262 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21046N	R\$ 319.267,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 000134419, 1, Cii/For: 0008314084 / BRAZIL TRANSLATIONS & SOLUTIONS TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA. Nº chamado: 12.861.939	21098N	R\$ 180,35	D
01/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 000134419, 1, Cii/For: 0008314084 / BRAZIL TRANSLATIONS & SOLUTIONS TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA. Nº chamado: 12.861.939	21098N	R\$ 3.426,65	D
01/10/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 000134419, 1, Cii/For: 0008314084 / BRAZIL TRANSLATIONS & SOLUTIONS TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA. Nº chamado: 12.861.939	21098N	R\$ 3.607,00	C
01/10/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 134419000 DE BRAZIL TRANSLATIONS & SOLUTIONS TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA.	21101N	R\$ 54,11	C
01/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 134419000 DE BRAZIL TRANSLATIONS & SOLUTIONS TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA.	21101N	R\$ 3.385,16	C
01/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 134419000 DE BRAZIL TRANSLATIONS & SOLUTIONS TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA.	21101N	R\$ 3.607,00	D
01/10/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 134419000 DE BRAZIL TRANSLATIONS & SOLUTIONS TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA.	21101N	R\$ 167,73	C
01/10/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - ID LANÇAMENTO - 20708	21200N	R\$ 151,84	C
01/10/2024	2.1.04.02.004	IRRF S/Serv.PF - Cod.0588		VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO - ID LANÇAMENTO - 20708	21200N	R\$ 151,84	D
01/10/2024	3.02.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	21340N	R\$ 45,66	C
01/10/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	21340N	R\$ 45,66	D
01/10/2024	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 10/2024.	21366N	R\$ 315,82	D
01/10/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO PIS SOBRE	21366N	R\$ 315,82	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		SERVIÇOS, COMP. 10/2024.	21366N	R\$ 2.133,51	C
01/10/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO IRPJ SOBRE SERVIÇOS, COMP. 10/2024.	21366N	R\$ 1.457,62	C
01/10/2024	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 10/2024.	21366N	R\$ 1.457,62	D
01/10/2024	1.1.03.01.027	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. A CREDITO IRPJ SOBRE SERVIÇOS, COMP. 10/2024.	21366N	R\$ 2.133,51	D
01/10/2024	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 10/2024.	21366N	R\$ 315,82	C
01/10/2024	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 10/2024.	21366N	R\$ 315,82	D
01/10/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO CSLL SOBRE SERVIÇOS, COMP. 10/2024.	21366N	R\$ 485,87	C
01/10/2024	1.1.03.01.019	CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO CSLL SOBRE SERVIÇOS, COMP. 10/2024.	21366N	R\$ 485,87	D
01/10/2024	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 10/2024.	21366N	R\$ 1.457,62	C
01/10/2024	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 10/2024.	21366N	R\$ 1.457,62	D
01/10/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A REND	21517N	R\$ 0,06	D
01/10/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND	21517N	R\$ 0,06	C
02/10/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 09/24	21016N	R\$ 73,00	D
02/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 09/24	21016N	R\$ 73,00	C
02/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	21017N	R\$ 7,00	C
02/10/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	21017N	R\$ 7,00	D
02/10/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21018N	R\$ 0,87	C
02/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21018N	R\$ 0,87	D
02/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MARCOPO2/10 - R\$1745 00000000000263 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL	21047N	R\$ 1.745,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
02/10/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MARCOPO02/10 - R\$1745 000000000000263 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21047N	R\$ 1.745,00	C
02/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18194	21104N	R\$ 409.978,91	C
02/10/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18194	21104N	R\$ 409.978,91	D
03/10/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 240000216 DE M4L MARKETING LTDA	20891N	R\$ 5.395,00	D
03/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 240000216 DE M4L MARKETING LTDA	20891N	R\$ 5.395,00	C
03/10/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 0000000000000189 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	20896N	R\$ 66,28	D
03/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000189 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	20896N	R\$ 66,28	C
03/10/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 0000000000000190 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	20897N	R\$ 413,72	D
03/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000190 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	20897N	R\$ 413,72	C
03/10/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 0000000000000191 DE ALESSANDRO VILELA PENA	20898N	R\$ 82,85	D
03/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000191 DE ALESSANDRO VILELA PENA	20898N	R\$ 82,85	C
03/10/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 0000000000000192 DE ALESSANDRO VILELA PENA	20899N	R\$ 367,15	D
03/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000192 DE ALESSANDRO VILELA PENA	20899N	R\$ 367,15	C
03/10/2024	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002551 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20915N	R\$ 144.712,95	D
03/10/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002551 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	20915N	R\$ 144.712,95	C
03/10/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C	21019N	R\$ 150.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				60992-7			
03/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	21019N	R\$ 150.000,00	C
03/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG MADT INCLUSAO, G - R\$3335 000000000000264 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21048N	R\$ 3.335,00	D
03/10/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG MADT INCLUSAO, G - R\$3335 000000000000264 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21048N	R\$ 3.335,00	C
03/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3832. BAHIA S D F - R\$3335 000000000000265 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21049N	R\$ 9.524,76	D
03/10/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3832. BAHIA S D F - R\$3335 000000000000265 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21049N	R\$ 9.524,76	C
03/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF DELINEA03/10 - R\$24811,25 000000000000266 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21050N	R\$ 24.811,25	D
03/10/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF DELINEA03/10 - R\$24811,25 000000000000266 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21050N	R\$ 24.811,25	C
03/10/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18210	21087N	R\$ 130.152,47	C
03/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18210	21087N	R\$ 130.152,47	D
03/10/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18212	21088N	R\$ 9,63	C
03/10/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18212	21088N	R\$ 9,63	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18211	21089N	R\$ 42,85	D
03/10/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18211	21089N	R\$ 42,85	C
04/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000005399 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	20910N	R\$ 1.907,03	C
04/10/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000005399 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	20910N	R\$ 2.032,00	D
04/10/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF SNF 000005399 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	20910N	R\$ 30,48	C
04/10/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000005399 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	20910N	R\$ 94,49	C
04/10/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000005400 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	20911N	R\$ 790,00	D
04/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000005400 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	20911N	R\$ 790,00	C
04/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000189 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	20917N	R\$ 66,28	C
04/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000189 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	20917N	R\$ 66,28	D
04/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000190 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	20918N	R\$ 413,72	C
04/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000190 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	20918N	R\$ 413,72	D
04/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000191 DE ALESSANDRO VILELA PENA	20919N	R\$ 82,85	C
04/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000191 DE ALESSANDRO VILELA PENA	20919N	R\$ 82,85	D
04/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000192 DE ALESSANDRO VILELA PENA	20920N	R\$ 367,15	D
04/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000192 DE ALESSANDRO VILELA PENA	20920N	R\$ 367,15	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	21020N	R\$ 23,00	C
04/10/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	21020N	R\$ 23,00	D
07/10/2024	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 081420136 DE TIM S.A.	20921N	R\$ 552,51	D
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 081420136 DE TIM S.A.	20921N	R\$ 552,51	C
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000008-01 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	20927N	R\$ 880,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	20927N	R\$ 880,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019-01 DE Giovana Citrângulo da Silva	20928N	R\$ 516,20	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000019-01 DE Giovana Citrângulo da Silva	20928N	R\$ 516,20	D
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000023-01 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	20929N	R\$ 750,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000023-01 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	20929N	R\$ 750,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE 46.448.678 CATIA REGINA MUNIZ	20930N	R\$ 1.000,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000029-01 DE ILDA CRISTINA DE BORBA ZAKOVICZ 93689721920	20932N	R\$ 2.400,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000029-01 DE ILDA CRISTINA DE BORBA ZAKOVICZ 93689721920	20932N	R\$ 2.400,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	20933N	R\$ 1.480,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		00000000030-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937			
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000030-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	20933N	R\$ 1.480,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000024-01 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	20934N	R\$ 259,60	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000024-01 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	20934N	R\$ 259,60	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	20935N	R\$ 830,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000019-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	20935N	R\$ 830,00	D
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000010-01 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	20936N	R\$ 4.700,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	20936N	R\$ 4.700,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002-01 DE GCP COMUNICACAO AUDIOVISUAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA	20937N	R\$ 3.576,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002-01 DE GCP COMUNICACAO AUDIOVISUAL PROPAGANDA E MARKETING LTDA	20937N	R\$ 3.576,00	C
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000056-01 DE Cláudia Garibotti Bechler	20938N	R\$ 520,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000056-01 DE Cláudia Garibotti Bechler	20938N	R\$ 520,00	D
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000036-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	20939N	R\$ 2.465,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000036-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	20939N	R\$ 2.465,00	C
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000029-01 DE Joao Pedro Viana	20940N	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Rodrigues							
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000029-01 DE Joao Pedro Viana Rodrigues	20940N	R\$ 300,00	D
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000019-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	20941N	R\$ 2.604,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	20941N	R\$ 2.604,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	20942N	R\$ 1.250,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	20942N	R\$ 1.250,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000030-01 DE Bruna Jaime Feiden	20943N	R\$ 730,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000030-01 DE Bruna Jaime Feiden	20943N	R\$ 730,00	C
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000036-01 DE Alessandra Codolo	20944N	R\$ 3.129,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000036-01 DE Alessandra Codolo	20944N	R\$ 3.129,00	D
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000317-01 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	20945N	R\$ 1.060,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000317-01 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	20945N	R\$ 1.060,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	20946N	R\$ 1.200,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	20946N	R\$ 1.200,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000028-01 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	20947N	R\$ 354,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000028-01 DE Gessica Aparecida Botelho dos Santos	20947N	R\$ 354,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	20948N	R\$ 750,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000012-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	20948N	R\$ 750,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000080-01 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	20949N	R\$ 500,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000080-01 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	20949N	R\$ 500,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE 53.435.123 MYLLENA SILVA DE FREITAS MORAIS	20950N	R\$ 400,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000010-01 DE 53.435.123 MYLLENA SILVA DE FREITAS MORAIS	20950N	R\$ 400,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000023-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	20951N	R\$ 2.770,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000023-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	20951N	R\$ 2.770,00	D
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000018-01 DE Joice Carneiro Werlang	20952N	R\$ 1.173,13	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018-01 DE Joice Carneiro Werlang	20952N	R\$ 1.173,13	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000023-01 DE KARINE CANDIDO RODRIGUES	20953N	R\$ 1.000,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000023-01 DE KARINE CANDIDO RODRIGUES	20953N	R\$ 1.000,00	C
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000025-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	20954N	R\$ 372,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000025-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	20954N	R\$ 372,00	D
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000011-01 DE Ícaro Santos Luiz Silva	20955N	R\$ 756,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	20955N	R\$ 756,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		00000000011-01 DE Ícaro Santos Luiz Silva			
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000021-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	20956N	R\$ 2.682,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000021-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	20956N	R\$ 2.682,00	D
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000020-01 DE Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio	20957N	R\$ 800,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000020-01 DE Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio	20957N	R\$ 800,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000015-01 DE Adriana Carolina Werner	20958N	R\$ 100,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE Adriana Carolina Werner	20958N	R\$ 100,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000010-01 DE Cassiano Schimelfenig	20959N	R\$ 521,30	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE Cassiano Schimelfenig	20959N	R\$ 521,30	C
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000041-01 DE KELI FRANCIELI CATTONI 05380400922	20960N	R\$ 1.737,50	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000041-01 DE KELI FRANCIELI CATTONI 05380400922	20960N	R\$ 1.737,50	D
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000123-01 DE CHANGING EDUCATIONLTD A	20961N	R\$ 3.515,40	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000123-01 DE CHANGING EDUCATIONLTD A	20961N	R\$ 3.515,40	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000273-01 DE ALEXANDRE JHS CONSULTORIA EIRELLI ME	20962N	R\$ 350,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000273-01 DE ALEXANDRE JHS CONSULTORIA EIRELLI ME	20962N	R\$ 350,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000004-01 DE 55.725.280 CAUE SALEH LELLES FREITAS	20963N	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE 55.725.280 CAUE SALEH LELLES FREITAS	20963N	R\$ 200,00	C
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000046-01 DE Paulo Otávio Andrade Oliveira D'Tólis	20964N	R\$ 700,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000046-01 DE Paulo Otávio Andrade Oliveira D'Tólis	20964N	R\$ 700,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000011-01 DE Ruane Caroline dos Santos	20965N	R\$ 705,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000011-01 DE Ruane Caroline dos Santos	20965N	R\$ 705,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE Renato de Marchi Vieira dos Santos	20966N	R\$ 1.000,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000004-01 DE Renato de Marchi Vieira dos Santos	20966N	R\$ 1.000,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000010-01 DE Naiana Niski	20967N	R\$ 198,20	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000010-01 DE Naiana Niski	20967N	R\$ 198,20	D
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000031-01 DE Cassiana Mendonça Potthmaier	20968N	R\$ 6.386,50	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000031-01 DE Cassiana Mendonça Potthmaier	20968N	R\$ 6.386,50	C
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000416-01 DE LABFILMES LTDA	20969N	R\$ 8.925,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000416-01 DE LABFILMES LTDA	20969N	R\$ 8.925,00	D
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000015-01 DE PROMOPREV SAUDE E SUSTENTABILIDADE	20970N	R\$ 50,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000015-01 DE PROMOPREV SAUDE E SUSTENTABILIDADE	20970N	R\$ 50,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000097-01 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	20971N	R\$ 1.100,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000097-01 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	20971N	R\$ 1.100,00	C
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	20972N	R\$ 1.254,80	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000011-01 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	20972N	R\$ 1.254,80	D
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013-01 DE 55.314.093 GILBERTO GIRARDELLO FILHO	20973N	R\$ 229,20	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE 55.314.093 GILBERTO GIRARDELLO FILHO	20973N	R\$ 229,20	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	20974N	R\$ 670,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	20974N	R\$ 670,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE 53.385.853 JESSICA LAISA DIAS DA SILVA	20975N	R\$ 800,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE 53.385.853 JESSICA LAISA DIAS DA SILVA	20975N	R\$ 800,00	C
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000003-01 DE SIMONE APARECIDA LARA CORREIA 80453660606	20976N	R\$ 1.945,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE SIMONE APARECIDA LARA CORREIA 80453660606	20976N	R\$ 1.945,00	D
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE CAROLLINE NUNES LOPES	20977N	R\$ 1.000,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE CAROLLINE NUNES LOPES	20977N	R\$ 1.000,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE 56.705.595 DALILA RODRIGUES DOS REIS	20979N	R\$ 995,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	20979N	R\$ 995,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		00000000002-01 DE 56.705.595 DALILA RODRIGUES DOS REIS			
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000023-01 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	20980N	R\$ 500,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000023-01 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	20980N	R\$ 500,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000100000000-01 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	20981N	R\$ 600,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000100000000-01 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	20981N	R\$ 600,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE 52.210.707 KARLA NASCIMENTO DE SOUZA	20982N	R\$ 800,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE 52.210.707 KARLA NASCIMENTO DE SOUZA	20982N	R\$ 800,00	C
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000024-01 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	20983N	R\$ 2.500,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000024-01 DE Fátima Maciel Martins Silvestre	20983N	R\$ 2.500,00	D
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE Maria Luiza Viana de Aquino	20984N	R\$ 350,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000010-01 DE Maria Luiza Viana de Aquino	20984N	R\$ 350,00	C
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000012-01 DE DAIANI MACHADO 07652524903	20985N	R\$ 350,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000012-01 DE DAIANI MACHADO 07652524903	20985N	R\$ 350,00	D
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE RAFAEL PESSI	20986N	R\$ 580,80	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE RAFAEL PESSI	20986N	R\$ 580,80	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000025-01 DE Cibele Randi Barbosa	20987N	R\$ 700,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000025-01 DE Cibeles Randi Barbosa	20987N	R\$ 700,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000033-01 DE Michele Rodrigues	20988N	R\$ 1.000,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000033-01 DE Michele Rodrigues	20988N	R\$ 1.000,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000024-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	20989N	R\$ 1.081,20	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000024-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	20989N	R\$ 1.081,20	C
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000043-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	20990N	R\$ 1.156,40	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000043-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	20990N	R\$ 1.156,40	D
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE MAYRA MACIEL ALENCASTRO 02940153108	20991N	R\$ 400,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE MAYRA MACIEL ALENCASTRO 02940153108	20991N	R\$ 400,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000035-01 DE Mariane Pacheco do Nascimento	20992N	R\$ 359,60	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000035-01 DE Mariane Pacheco do Nascimento	20992N	R\$ 359,60	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	20993N	R\$ 204,90	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000006-01 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	20993N	R\$ 204,90	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 57.277.540 RUI ALEXANDRE VIEIRA	20994N	R\$ 2.640,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001-01 DE 57.277.540 RUI ALEXANDRE VIEIRA	20994N	R\$ 2.640,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE Ana Clara Oliveira Lezo	20995N	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002-01 DE Ana Clara Oliveira Lezo	20995N	R\$ 300,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE Mardiany Ribeiro dos Reis	20996N	R\$ 450,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE Mardiany Ribeiro dos Reis	20996N	R\$ 450,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	20997N	R\$ 4.186,20	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	20997N	R\$ 4.186,20	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000045-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	20998N	R\$ 4.599,80	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000045-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	20998N	R\$ 4.599,80	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000082-01 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	20999N	R\$ 600,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000082-01 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	20999N	R\$ 600,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000027-01 DE Nathalia de Souza Abreu	21000N	R\$ 50,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000027-01 DE Nathalia de Souza Abreu	21000N	R\$ 50,00	C
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000035-01 DE Tassiana de Brito Viana Marques	21001N	R\$ 1.200,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000035-01 DE Tassiana de Brito Viana Marques	21001N	R\$ 1.200,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001-01 DE 56.109.877 DANIEL VICTOR DA SILVA FLORENCIO	21002N	R\$ 270,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001-01 DE 56.109.877 DANIEL VICTOR DA SILVA FLORENCIO	21002N	R\$ 270,00	D
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE Vitória Alves de Souza	21003N	R\$ 1.488,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000005-01 DE Vitória Alves de Souza	21003N	R\$ 1.488,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000192-01 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	21004N	R\$ 960,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000192-01 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	21004N	R\$ 960,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000027-01 DE ANA CAROLINA LINO BUISSA 08599015990	21005N	R\$ 5.336,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000027-01 DE ANA CAROLINA LINO BUISSA 08599015990	21005N	R\$ 5.336,00	C
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	21006N	R\$ 996,40	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	21006N	R\$ 996,40	D
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	21007N	R\$ 100,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000003-01 DE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	21007N	R\$ 100,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000038-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	21008N	R\$ 720,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000038-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	21008N	R\$ 720,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000125-01 DE CHANGING EDUCATIONLTD A	21009N	R\$ 1.015,40	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000125-01 DE CHANGING EDUCATIONLTD A	21009N	R\$ 1.015,40	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000160-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	21010N	R\$ 17.520,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000160-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	21010N	R\$ 17.520,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000126-01	21011N	R\$ 3.466,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE CHANGING EDUCATIONLTDA			
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000126-01 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	21011N	R\$ 3.466,00	C
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000161-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	21012N	R\$ 8.945,00	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000161-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	21012N	R\$ 8.945,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	21021N	R\$ 853,40	C
07/10/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	21021N	R\$ 853,40	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21022N	R\$ 0,11	D
07/10/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21022N	R\$ 0,11	C
07/10/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$550 0000000000267 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21051N	R\$ 550,00	C
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$550 0000000000267 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21051N	R\$ 550,00	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000023-01 DE BRAZIL TRANSLATIONS & SOLUTIONS TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA.	21102N	R\$ 41,49	C
07/10/2024	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000023-01 DE BRAZIL TRANSLATIONS & SOLUTIONS TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA.	21102N	R\$ 41,49	D
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000134419000-01 DE BRAZIL TRANSLATIONS & SOLUTIONS TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA.	21103N	R\$ 3.385,16	C
07/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000134419000-01 DE BRAZIL TRANSLATIONS & SOLUTIONS TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA.	21103N	R\$ 3.385,16	D
07/10/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 726140 02102024 ORIGEM	21105N	R\$ 61,24	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GESPLAN ID TRANSACAO 18293			
07/10/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18293	21105N	R\$ 61,24	C
07/10/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Líquido 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18291	21106N	R\$ 62.009,02	C
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Líquido 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18291	21106N	R\$ 62.009,02	D
07/10/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18292	21107N	R\$ 13,77	D
07/10/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18292	21107N	R\$ 13,77	C
07/10/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18295	21108N	R\$ 432,09	D
07/10/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18295	21108N	R\$ 432,09	C
07/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Líquido 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18294	21109N	R\$ 53.219,52	D
07/10/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Líquido 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18294	21109N	R\$ 53.219,52	C
07/10/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18296	21110N	R\$ 97,21	D
07/10/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 717260 02092024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18296	21110N	R\$ 97,21	C
08/10/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A PROV 0000000000016579 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21015N	R\$ 930,18	D
08/10/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PROV 0000000000016579 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21015N	R\$ 930,18	C
08/10/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 2900 000000000000268	21121N	R\$ 2.900,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
08/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 2900 000000000000268 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21121N	R\$ 2.900,00	D
10/10/2024	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		VALOR REF. A PROV 0000000000000041 DE BANCO ITAUCARD S.A.	21025N	R\$ 70.321,46	D
10/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000041 DE BANCO ITAUCARD S.A.	21025N	R\$ 70.321,46	C
10/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000005399-01 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	21027N	R\$ 1.907,03	D
10/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000005399-01 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	21027N	R\$ 1.907,03	C
10/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000005400-01 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	21028N	R\$ 790,00	D
10/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000005400-01 DE MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	21028N	R\$ 790,00	C
10/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016579 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21029N	R\$ 930,18	C
10/10/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000016579 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21029N	R\$ 930,18	D
10/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000240000216-01 DE M4L MARKETING LTDA	21030N	R\$ 5.395,00	C
10/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000240000216-01 DE M4L MARKETING LTDA	21030N	R\$ 5.395,00	D
10/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000027-01 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	21031N	R\$ 1.800,00	D
10/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000027-01 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	21031N	R\$ 1.800,00	C
10/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000007853-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	21032N	R\$ 2.800,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024					
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000007853-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	21032N	R\$ 2.800,00	C
10/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000248757-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21033N	R\$ 417,75	D
10/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000248757-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21033N	R\$ 417,75	C
10/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000029226-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	21034N	R\$ 203,00	C
10/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000029226-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	21034N	R\$ 203,00	D
10/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000201408393-01 DE ODONTOPREV S.A.	21035N	R\$ 312,79	C
10/10/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000201408393-01 DE ODONTOPREV S.A.	21035N	R\$ 312,79	D
10/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000094659-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	21036N	R\$ 11.313,37	C
10/10/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 00000094659-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	21036N	R\$ 11.313,37	D
10/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000751-01 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	21037N	R\$ 4.250,00	D
10/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000751-01 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	21037N	R\$ 4.250,00	C
10/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000010-01 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	21038N	R\$ 800,00	D
10/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	21038N	R\$ 800,00	C
10/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000008-01 DE WELLIA PIMENTEL SANTOS 06939079670	21039N	R\$ 1.600,00	C
10/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01	21039N	R\$ 1.600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		DE WELLIA PIMENTEL SANTOS 06939079670			
10/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE WESLEY RAMOS DA SILVA 41823364888	21040N	R\$ 294,00	C
10/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE WESLEY RAMOS DA SILVA 41823364888	21040N	R\$ 294,00	D
10/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000053-01 DE Marcela Bezerra Meirelles	21041N	R\$ 1.071,00	D
10/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000053-01 DE Marcela Bezerra Meirelles	21041N	R\$ 1.071,00	C
10/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE Carolina Cunha Seidel	21042N	R\$ 1.000,00	C
10/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000010-01 DE Carolina Cunha Seidel	21042N	R\$ 1.000,00	D
10/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000065-01 DE JULIO C.F DOS PASSOS ENSINO DE FERRAMENTAS TECNOLOGICAS	21043N	R\$ 1.000,00	D
10/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000065-01 DE JULIO C.F DOS PASSOS ENSINO DE FERRAMENTAS TECNOLOGICAS	21043N	R\$ 1.000,00	C
10/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000041 DE BANCO ITAUCARD S. A.	21044N	R\$ 70.321,46	C
10/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000041 DE BANCO ITAUCARD S.A.	21044N	R\$ 70.321,46	D
10/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	21090N	R\$ 76,90	C
10/10/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	21090N	R\$ 76,90	D
10/10/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	21091N	R\$ 7,00	D
10/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	21091N	R\$ 7,00	C
10/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	21092N	R\$ 2,80	C
10/10/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	21092N	R\$ 2,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	21093N	R\$ 0,90	D
10/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	21093N	R\$ 0,90	C
10/10/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18350	21111N	R\$ 198,12	C
10/10/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18350	21111N	R\$ 198,12	D
10/10/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18352	21112N	R\$ 100.324,72	C
10/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18352	21112N	R\$ 100.324,72	D
10/10/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18351	21113N	R\$ 44,57	D
10/10/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18351	21113N	R\$ 44,57	C
10/10/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 2501,5 000000000000269 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21122N	R\$ 2.501,50	C
10/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 2501,5 000000000000269 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21122N	R\$ 2.501,50	D
10/10/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SER EDUCACIONAL - R\$ 143988,58 000000000000270 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21123N	R\$ 143.988,58	C
10/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SER EDUCACIONAL - R\$ 143988,58 000000000000270 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21123N	R\$ 143.988,58	D
11/10/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002552 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21052N	R\$ 86,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002552 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21052N	R\$ 86,00	C
11/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002553 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21053N	R\$ 86,00	C
11/10/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002553 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21053N	R\$ 86,00	D
11/10/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002554 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21054N	R\$ 301,00	D
11/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002554 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21054N	R\$ 301,00	C
11/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002555 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21055N	R\$ 1.677,00	C
11/10/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002555 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21055N	R\$ 1.677,00	D
11/10/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002556 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21056N	R\$ 1.677,00	D
11/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002556 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21056N	R\$ 1.677,00	C
11/10/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002557 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21057N	R\$ 301,00	D
11/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002557 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21057N	R\$ 301,00	C
11/10/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002558 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21058N	R\$ 405,92	D
11/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002558 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21058N	R\$ 405,92	C
11/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002559 DE DELINEA	21059N	R\$ 688,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
11/10/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002559 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21059N	R\$ 688,00	D
11/10/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002560 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21060N	R\$ 688,00	D
11/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002560 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21060N	R\$ 688,00	C
11/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002561 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21061N	R\$ 1.672,70	C
11/10/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002561 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21061N	R\$ 1.672,70	D
11/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002562 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21062N	R\$ 301,00	C
11/10/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002562 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21062N	R\$ 301,00	D
11/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002563 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21063N	R\$ 172,00	C
11/10/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002563 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21063N	R\$ 172,00	D
11/10/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002564 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21064N	R\$ 860,00	D
11/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002564 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21064N	R\$ 860,00	C
11/10/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002565 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21065N	R\$ 860,00	D
11/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002565 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21065N	R\$ 860,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002566 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21066N	R\$ 1.454,26	C
11/10/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002566 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21066N	R\$ 1.454,26	D
11/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002567 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21067N	R\$ 860,00	C
11/10/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002567 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21067N	R\$ 860,00	D
11/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002568 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21068N	R\$ 1.720,00	C
11/10/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002568 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21068N	R\$ 1.720,00	D
11/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002569 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21069N	R\$ 860,00	C
11/10/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002569 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21069N	R\$ 860,00	D
11/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002570 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21070N	R\$ 215,00	C
11/10/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002570 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21070N	R\$ 215,00	D
11/10/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002571 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21071N	R\$ 378,14	D
11/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002571 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21071N	R\$ 378,14	C
11/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002572 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21072N	R\$ 688,00	C
11/10/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002572 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21072N	R\$ 688,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
11/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002573 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21073N	R\$ 1.672,70	C
11/10/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002573 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21073N	R\$ 1.672,70	D
11/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002574 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21074N	R\$ 860,00	C
11/10/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002574 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21074N	R\$ 860,00	D
11/10/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	21094N	R\$ 233,20	D
11/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	21094N	R\$ 233,20	C
11/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	21095N	R\$ 0,90	C
11/10/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	21095N	R\$ 0,90	D
11/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21096N	R\$ 0,08	D
11/10/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21096N	R\$ 0,08	C
11/10/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 3451,8 00000000000271 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21124N	R\$ 3.451,80	C
11/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 3451,8 00000000000271 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21124N	R\$ 3.451,80	D
14/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000372 DE Resistência Produtora LTDA	21075N	R\$ 11.840,00	C
14/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000372 DE Resistência Produtora LTDA	21075N	R\$ 11.840,00	D
14/10/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 0000000038 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	21077N	R\$ 192,00	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000038 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	21077N	R\$ 192,00	C
14/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000059757 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	21078N	R\$ 728,00	D
14/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000059757 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	21078N	R\$ 728,00	C
14/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000732 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA	21080N	R\$ 95.368,02	D
14/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000732 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA	21080N	R\$ 95.368,02	C
14/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000733 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA	21081N	R\$ 45.694,39	C
14/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000733 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA	21081N	R\$ 45.694,39	D
14/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000734 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA	21082N	R\$ 323,61	D
14/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000734 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA	21082N	R\$ 323,61	C
14/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000735 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA	21083N	R\$ 329,43	D
14/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000735 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA	21083N	R\$ 329,43	C
14/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000736 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA	21084N	R\$ 663,67	D
14/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000736 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA	21084N	R\$ 663,67	C
14/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000737 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA	21085N	R\$ 1.655,28	C
14/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000737 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA	21085N	R\$ 1.655,28	D
14/10/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002575 DE DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21097N	R\$ 1.540,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002575 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21097N	R\$ 1.540,00	D
14/10/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	21114N	R\$ 3,80	D
14/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	21114N	R\$ 3,80	C
14/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21115N	R\$ 0,23	D
14/10/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21115N	R\$ 0,23	C
14/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 2476,8 000000000000273 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21126N	R\$ 2.476,80	D
14/10/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 2476,8 000000000000273 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21126N	R\$ 2.476,80	C
14/10/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18392	21275N	R\$ 40,86	C
14/10/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18392	21275N	R\$ 40,86	D
14/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18390	21276N	R\$ 15.522,05	D
14/10/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18390	21276N	R\$ 15.522,05	C
14/10/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18391	21277N	R\$ 9,18	D
14/10/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18391	21277N	R\$ 9,18	C
14/10/2024	3.03.02.09.01.011	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000732 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA RECLASSIFICAÇÃO ID: 21080	21509N	R\$ 68.158,97	D
14/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000732	21509N	R\$ 95.368,02	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	3.04.01.02.04.003	Multas por Auto Infração Fiscal		DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA RECLASSIFICAÇÃO ID: 21080	21509N	R\$ 13.631,79	D
14/10/2024	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000732 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA RECLASSIFICAÇÃO ID: 21080	21509N	R\$ 13.577,26	D
14/10/2024	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000733 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA RECLASSIFICAÇÃO ID: 21081	21510N	R\$ 9.021,52	D
14/10/2024	3.04.01.02.04.003	Multas por Auto Infração Fiscal		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000073 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA RECLASSIFICAÇÃO ID: 21081	21510N	R\$ 6.112,14	D
14/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000733 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA RECLASSIFICAÇÃO ID: 21081	21510N	R\$ 45.694,39	C
14/10/2024	3.03.02.09.01.011	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000733 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA RECLASSIFICAÇÃO ID: 21081	21510N	R\$ 30.560,73	D
14/10/2024	3.04.01.02.04.003	Multas por Auto Infração Fiscal		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000736 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA RECLASSIFICAÇÃO ID: 21084	21511N	R\$ 89,39	D
14/10/2024	3.03.02.09.01.011	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000736 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA RECLASSIFICAÇÃO ID: 21084	21511N	R\$ 446,95	D
14/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000736 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA RECLASSIFICAÇÃO ID: 21084	21511N	R\$ 663,67	C
14/10/2024	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000737 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA RECLASSIFICAÇÃO ID: 21085	21511N	R\$ 127,33	D
14/10/2024	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000737 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA RECLASSIFICAÇÃO ID: 21085	21512N	R\$ 308,33	D
14/10/2024	3.03.02.09.01.011	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000737 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA RECLASSIFICAÇÃO ID: 21085	21512N	R\$ 1.122,46	D
14/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000737 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA RECLASSIFICAÇÃO ID: 21085	21512N	R\$ 1.655,28	C

Speed

Contabil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2024	3.04.01.02.04.003	Multas por Auto Infração Fiscal		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000737 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA RECLASSIFICAÇÃO ID: 21085	21512N	R\$ 224,49	D
14/10/2024	3.04.01.02.04.003	Multas por Auto Infração Fiscal		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000735 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA RECLASSIFICAÇÃO ID: 21083	21513N	R\$ 46,01	D
14/10/2024	3.03.02.09.01.011	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000735 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA RECLASSIFICAÇÃO ID: 21083	21513N	R\$ 230,09	D
14/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000735 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA RECLASSIFICAÇÃO ID: 21083	21513N	R\$ 329,43	C
14/10/2024	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000735 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA RECLASSIFICAÇÃO ID: 21083	21513N	R\$ 53,33	D
14/10/2024	3.03.02.09.01.011	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000734 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA RECLASSIFICAÇÃO ID: 21082	21514N	R\$ 231,29	D
14/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000734 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA RECLASSIFICAÇÃO ID: 21082	21514N	R\$ 323,61	C
14/10/2024	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000734 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA RECLASSIFICAÇÃO ID: 21082	21514N	R\$ 46,07	D
14/10/2024	3.04.01.02.04.003	Multas por Auto Infração Fiscal		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000734 DE SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA RECLASSIFICAÇÃO ID: 21082	21514N	R\$ 46,25	D
15/10/2024	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002345824-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	20870N	R\$ 50,00	C
15/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000002345824-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	20870N	R\$ 50,00	D
15/10/2024	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002688603-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	20871N	R\$ 10,00	C
15/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000002688603-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	20871N	R\$ 10,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002429663-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	20872N	R\$ 170,00	C
15/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000002429663-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	20872N	R\$ 170,00	D
15/10/2024	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002287949-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	20873N	R\$ 160,00	C
15/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000002287949-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	20873N	R\$ 160,00	D
15/10/2024	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002469542-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	20874N	R\$ 150,00	C
15/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000002469542-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	20874N	R\$ 150,00	D
15/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000002460728-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	20875N	R\$ 70,00	D
15/10/2024	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002460728-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	20875N	R\$ 70,00	C
15/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000002288536-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	20876N	R\$ 70,00	D
15/10/2024	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000002288536-01 DE EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	20876N	R\$ 70,00	C
15/10/2024	3.06.01.01.01.001	Tarífas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	21116N	R\$ 1,80	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	21116N	R\$ 1,80	C
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	21117N	R\$ 4,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	21117N	R\$ 4,20	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	21118N	R\$ 0,90	C
15/10/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	21118N	R\$ 0,90	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	21119N	R\$ 21,20	C
15/10/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	21119N	R\$ 21,20	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000143341-01 DE AHGORA SISTEMAS S/A	21127N	R\$ 209,20	C
15/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000143341-01 DE AHGORA SISTEMAS S/A	21127N	R\$ 209,20	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000081420136-01 DE TIM S.A.	21128N	R\$ 552,51	C
15/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000081420136-01 DE TIM S.A.	21128N	R\$ 552,51	D
15/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000372-01 DE Resistência Produtora LTDA	21129N	R\$ 11.840,00	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000372-01 DE Resistência Produtora LTDA	21129N	R\$ 11.840,00	C
15/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000038-01 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	21130N	R\$ 192,00	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000038-01 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	21130N	R\$ 192,00	C
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000059757-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	21131N	R\$ 728,00	C
15/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000059757-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	21131N	R\$ 728,00	D
15/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000007901 DE RA INCORPORACOES LTDA.	21132N	R\$ 450,00	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000007901 DE RA INCORPORACOES LTDA.	21132N	R\$ 450,00	C
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001441 DE MUNICIPIO DE	21134N	R\$ 3,75	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FLORIANOPOLIS			
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001441 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21134N	R\$ 3,75	D
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001442 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21135N	R\$ 60,00	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001442 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21135N	R\$ 60,00	C
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001443 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21136N	R\$ 23,85	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001443 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21136N	R\$ 23,85	C
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001444 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21137N	R\$ 54,00	C
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001444 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21137N	R\$ 54,00	D
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001445 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21138N	R\$ 48,00	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001445 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21138N	R\$ 48,00	C
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001446 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21139N	R\$ 42,00	C
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001446 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21139N	R\$ 42,00	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001447 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21140N	R\$ 30,00	C
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001447 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21140N	R\$ 30,00	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001448 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21141N	R\$ 15,00	C
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001448 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21141N	R\$ 15,00	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	21142N	R\$ 81,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	2.1.04.02.005	DELINEA		00000000001449 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS			
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001449 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21142N	R\$ 81,00	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001450 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21143N	R\$ 42,00	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001450 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21143N	R\$ 42,00	C
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001451 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21144N	R\$ 15,00	C
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001451 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21144N	R\$ 15,00	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001452 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21145N	R\$ 28,44	C
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001452 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21145N	R\$ 28,44	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001453 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21146N	R\$ 33,00	C
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001453 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21146N	R\$ 33,00	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001454 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21147N	R\$ 42,00	C
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001454 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21147N	R\$ 42,00	D
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001455 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21148N	R\$ 14,40	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001455 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21148N	R\$ 14,40	C
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001456 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21149N	R\$ 19,80	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001456 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21149N	R\$ 19,80	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001457 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21150N	R\$ 17,41	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001457 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21150N	R\$ 17,41	C
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001458 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21151N	R\$ 81,00	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001458 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21151N	R\$ 81,00	C
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001459 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21152N	R\$ 12,00	C
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001459 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21152N	R\$ 12,00	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001460 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21153N	R\$ 30,00	C
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001460 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21153N	R\$ 30,00	D
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001461 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21154N	R\$ 50,40	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001461 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21154N	R\$ 50,40	C
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001462 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21155N	R\$ 27,60	C
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001462 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21155N	R\$ 27,60	D
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001463 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21156N	R\$ 87,68	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001463 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21156N	R\$ 87,68	C
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001464 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21157N	R\$ 25,50	C
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001464 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21157N	R\$ 25,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001465 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21158N	R\$ 11,25	C
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001465 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21158N	R\$ 11,25	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001466 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21159N	R\$ 15,00	C
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001466 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21159N	R\$ 15,00	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001467 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21160N	R\$ 15,00	C
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001467 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21160N	R\$ 15,00	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001468 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21161N	R\$ 13,05	C
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001468 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21161N	R\$ 13,05	D
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001469 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21162N	R\$ 30,00	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001469 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21162N	R\$ 30,00	C
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001470 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21163N	R\$ 36,00	C
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001470 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21163N	R\$ 36,00	D
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001471 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21164N	R\$ 70,86	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001471 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21164N	R\$ 70,86	C
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001472 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21165N	R\$ 7,83	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001472 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21165N	R\$ 7,83	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001473 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21166N	R\$ 7,50	C
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001473 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21166N	R\$ 7,50	D
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001474 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21167N	R\$ 45,00	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001474 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21167N	R\$ 45,00	C
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001475 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21168N	R\$ 5,64	C
15/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001475 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21168N	R\$ 5,64	D
15/10/2024	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001476 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21169N	R\$ 3.985,63	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001476 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21169N	R\$ 3.985,63	C
15/10/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF ANDREA 15/10 - R\$ 1400 000000000000274 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21183N	R\$ 1.400,00	C
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF ANDREA 15/10 - R\$ 1400 000000000000274 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21183N	R\$ 1.400,00	D
15/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18419	21278N	R\$ 20.701,37	D
15/10/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18419	21278N	R\$ 20.701,37	C
15/10/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18418	21279N	R\$ 13,78	D
15/10/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18418	21279N	R\$ 13,78	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18417	21280N	R\$ 61,30	D
15/10/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18417	21280N	R\$ 61,30	C
15/10/2024	1.2.01.14.009	CONTA CAPITAL 19406-9 UNILOS - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	21364N	R\$ 13,15	D
15/10/2024	1.1.01.03.022.001	COOP CREDITO UNILOS CC 19406-9 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	21364N	R\$ 13,15	C
16/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000251475 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21099N	R\$ 2.796,27	C
16/10/2024	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000251475 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21099N	R\$ 2.796,27	D
16/10/2024	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000250956 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21100N	R\$ 1.856,46	D
16/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000250956 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21100N	R\$ 1.856,46	C
16/10/2024	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A NF 000074572 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	21120N	R\$ 240,00	C
16/10/2024	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A NF 000074572 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	21120N	R\$ 240,00	D
16/10/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002576 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21170N	R\$ 12.019,80	C
16/10/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002576 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21170N	R\$ 12.019,80	D
16/10/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC 04150-5 P/ CC 60992-7	21181N	R\$ 13.000,00	D
16/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CC 04150-5 P/ CC 60992-7	21181N	R\$ 13.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21182N	R\$ 0,04	D
16/10/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21182N	R\$ 0,04	C
16/10/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 4.600,00 00000000000275 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21184N	R\$ 4.600,00	C
16/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 4.600,00 00000000000275 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21184N	R\$ 4.600,00	D
17/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000193 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO	21172N	R\$ 49,71	C
17/10/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000193 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO	21172N	R\$ 49,71	D
17/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000194 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO	21173N	R\$ 220,29	C
17/10/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTIVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000194 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO	21173N	R\$ 220,29	D
17/10/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000195 DE ALESSANDRO VILELA PENA	21174N	R\$ 49,71	D
17/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000195 DE ALESSANDRO VILELA PENA	21174N	R\$ 49,71	C
17/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000196 DE ALESSANDRO VILELA PENA	21175N	R\$ 220,29	C
17/10/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTIVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000196 DE ALESSANDRO VILELA PENA	21175N	R\$ 220,29	D
17/10/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000197 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	21176N	R\$ 49,71	D
17/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000197 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	21176N	R\$ 49,71	C
17/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000198 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	21177N	R\$ 220,29	C
17/10/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTIVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000198 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	21177N	R\$ 220,29	D
17/10/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000199 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21178N	R\$ 66,28	D
17/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000199 DE	21178N	R\$ 66,28	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							Número de Ordem do Livro: 20
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		ADRIANO ROSA GUIMARÃES			
17/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000200 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21179N	R\$ 413,72	D
18/10/2024	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A PROV 000000000000200 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21179N	R\$ 413,72	C
18/10/2024	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 251867393 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21180N	R\$ 102,87	D
18/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 251867393 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21180N	R\$ 102,87	C
18/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000193 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO	21185N	R\$ 49,71	D
18/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000193 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO	21185N	R\$ 49,71	C
18/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000194 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO	21186N	R\$ 220,29	D
18/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000194 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO	21186N	R\$ 220,29	C
18/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000195 DE ALESSANDRO VILELA PENA	21187N	R\$ 49,71	C
18/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000195 DE ALESSANDRO VILELA PENA	21187N	R\$ 49,71	D
18/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000196 DE ALESSANDRO VILELA PENA	21188N	R\$ 220,29	C
18/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000196 DE ALESSANDRO VILELA PENA	21188N	R\$ 220,29	D
18/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000199 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21189N	R\$ 66,28	C
18/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000199 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21189N	R\$ 66,28	D
18/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000200 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21190N	R\$ 413,72	D
18/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	21190N	R\$ 413,72	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		00000000000200 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES			
18/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000197 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	21191N	R\$ 49,71	D
18/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000197 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	21191N	R\$ 49,71	C
18/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000198 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	21192N	R\$ 220,29	D
18/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000198 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	21192N	R\$ 220,29	C
18/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000113 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	21193N	R\$ 15.217,18	C
18/10/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000113 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	21193N	R\$ 15.217,18	D
18/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000114 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	21194N	R\$ 15,18	C
18/10/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000114 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	21194N	R\$ 15,18	D
18/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000115 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	21195N	R\$ 3.846,62	C
18/10/2024	3.03.02.01.02.004	GRFC - Multa Rescisória		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000115 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	21195N	R\$ 3.846,62	D
18/10/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000046 DE INSS	21196N	R\$ 38.071,99	D
18/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000046 DE INSS	21196N	R\$ 38.071,99	C
18/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000738 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	21197N	R\$ 292,49	C
18/10/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000738 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	21197N	R\$ 292,49	D
18/10/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000739	21198N	R\$ 31,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE MINISTÉRIO DA FAZENDA			
18/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000739 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	21198N	R\$ 31,50	C
18/10/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000745 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	21199N	R\$ 22.703,01	D
18/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000745 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	21199N	R\$ 22.703,01	C
18/10/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	21210N	R\$ 42,40	D
18/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	21210N	R\$ 42,40	C
18/10/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	21211N	R\$ 1,80	D
18/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	21211N	R\$ 1,80	C
18/10/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18482	21281N	R\$ 323,04	C
18/10/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18482	21281N	R\$ 323,04	D
18/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18480	21282N	R\$ 81.833,07	D
18/10/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18480	21282N	R\$ 81.833,07	C
18/10/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18481	21283N	R\$ 72,68	D
18/10/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 726140 02102024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 18481	21283N	R\$ 72,68	C
18/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS SISPAG BRAZIL TRANSLATI	21371N	R\$ 41,49	D
18/10/2024	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS SISPAG BRAZIL TRANSLATI	21371N	R\$ 41,49	C
22/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002577 DE SER EDUCACIONAL	21206N	R\$ 1,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				S.A.			
22/10/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002577 DE SER EDUCACIONAL S.A.	21206N	R\$ 1,00	D
22/10/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	21212N	R\$ 0,90	D
22/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	21212N	R\$ 0,90	C
23/10/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000203112 DE TICKET SERVIÇOS S/A	21201N	R\$ 1.997,56	D
23/10/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000203112 DE TICKET SERVIÇOS S/A	21201N	R\$ 1.997,56	C
23/10/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000203111 DE TICKET SERVIÇOS S/A	21202N	R\$ 15.297,43	C
23/10/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000203111 DE TICKET SERVIÇOS S/A	21202N	R\$ 15.297,43	D
23/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000254123 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21203N	R\$ 5.114,68	C
23/10/2024	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000254123 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21203N	R\$ 5.114,68	D
23/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000254119 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21204N	R\$ 2.025,75	C
23/10/2024	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000254119 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21204N	R\$ 2.025,75	D
23/10/2024	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000253493 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21205N	R\$ 149,19	D
23/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000253493 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21205N	R\$ 149,19	C
23/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	21207N	R\$ 880,00	C
23/10/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000009 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	21207N	R\$ 880,00	D
23/10/2024	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000149633 DE AHGORA SISTEMAS S/A	21208N	R\$ 209,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000149633 DE AHGORA SISTEMAS S/A	21208N	R\$ 209,20	C
23/10/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	21213N	R\$ 3,80	D
23/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	21213N	R\$ 3,80	C
23/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 1.833,14 00000000000276 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21216N	R\$ 1.833,14	D
23/10/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 1.833,14 00000000000276 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21216N	R\$ 1.833,14	C
24/10/2024	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 00000000016664 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	21209N	R\$ 50,00	D
24/10/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 00000000016664 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	21209N	R\$ 50,00	C
24/10/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 8.602,26 00000000000277 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21288N	R\$ 8.602,26	C
24/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 8.602,26 00000000000277 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21288N	R\$ 8.602,26	D
24/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 25366,68 00000000000278 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21319N	R\$ 25.366,68	D
24/10/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 25366,68 00000000000278 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21319N	R\$ 25.366,68	C
25/10/2024	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000255179 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21214N	R\$ 1.824,66	D
25/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000255179 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21214N	R\$ 1.824,66	C
25/10/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-		VALOR REF. A NF 830359504 DE	21215N	R\$ 312,79	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Odontológica		ODONTOPREV S.A.			
25/10/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 830359504 DE ODONTOPREV S.A.	21215N	R\$ 312,79	C
25/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	21258N	R\$ 1,80	C
25/10/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	21258N	R\$ 1,80	D
25/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	21259N	R\$ 1,40	C
25/10/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	21259N	R\$ 1,40	D
25/10/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	21260N	R\$ 1,40	D
25/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	21260N	R\$ 1,40	C
25/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	21261N	R\$ 0,90	C
25/10/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	21261N	R\$ 0,90	D
25/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21262N	R\$ 0,06	D
25/10/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21262N	R\$ 0,06	C
25/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000250956-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21295N	R\$ 1.856,46	D
25/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000250956-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21295N	R\$ 1.856,46	C
25/10/2024	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000074572-01 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	21296N	R\$ 240,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000074572-01 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	21296N	R\$ 240,00	C
25/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000251867393-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21297N	R\$ 102,87	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000251867393-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21297N	R\$ 102,87	D
25/10/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000203112-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	21298N	R\$ 1.997,56	D
25/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000203112-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	21298N	R\$ 1.997,56	C
25/10/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000203111-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	21299N	R\$ 15.297,43	D
25/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000203111-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	21299N	R\$ 15.297,43	C
25/10/2024	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000740 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	21300N	R\$ 3.378,79	D
25/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000740 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	21300N	R\$ 3.378,79	C
25/10/2024	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000741 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	21301N	R\$ 13,93	D
25/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000741 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	21301N	R\$ 13,93	C
25/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000742 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	21302N	R\$ 49,23	C
25/10/2024	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000742 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	21302N	R\$ 49,23	D
25/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000743 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	21303N	R\$ 15.594,40	C
25/10/2024	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000743 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	21303N	R\$ 15.594,40	D
25/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016664 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	21304N	R\$ 50,00	C
25/10/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000016664 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	21304N	R\$ 50,00	D
25/10/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A DB CEST PJ	21361N	R\$ 125,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.005.077	CEF S/A C/C 4923-6 - DELINEA (CANC)		VALOR REF. A DB CEST PJ	21361N	R\$ 125,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A 170 Tarifa Modulo - Cobrança referente 25/10/2024	21362N	R\$ 160,00	D
25/10/2024	1.1.01.03.003.108	BANCO DO BRASIL C/C 123355-6 - DELINEA		VALOR REF. A 170 Tarifa Modulo - Cobrança referente 25/10/2024	21362N	R\$ 160,00	C
25/10/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A 435 Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 25/10/2024	21363N	R\$ 171,20	D
25/10/2024	1.1.01.03.003.108	BANCO DO BRASIL C/C 123355-6 - DELINEA		VALOR REF. A 435 Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 25/10/2024	21363N	R\$ 171,20	C
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000038 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	21217N	R\$ 3.532,00	C
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000038 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	21217N	R\$ 3.532,00	D
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000046 DE FABIO DE SA SIEBERT	21218N	R\$ 658,00	C
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000046 DE FABIO DE SA SIEBERT	21218N	R\$ 658,00	D
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000032 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	21219N	R\$ 3.009,00	C
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000032 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	21219N	R\$ 3.009,00	D
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000377 DE Resistência Produtora LTDA	21220N	R\$ 2.750,00	C
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000377 DE Resistência Produtora LTDA	21220N	R\$ 2.750,00	D
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000056 DE Renata Louise Marques Silva	21221N	R\$ 880,00	D
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000056 DE Renata Louise Marques Silva	21221N	R\$ 880,00	C
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000013 DE DAIANI MACHADO 07652524903	21222N	R\$ 585,00	D
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE DAIANI MACHADO 07652524903	21222N	R\$ 585,00	C
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE Adriana Carolina Werner	21223N	R\$ 2.545,00	C

LIVRO DIÁRIO								
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024						CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Período Selecionado:								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000017 DE Adriana Carolina Werner	21223N	R\$ 2.545,00	D	
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Denise Diedrich	21224N	R\$ 100,00	D	
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Denise Diedrich	21224N	R\$ 100,00	C	
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	21225N	R\$ 830,00	C	
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000016 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	21225N	R\$ 830,00	D	
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000012 DE AMABILE MARIA DE OLIVEIRA	21226N	R\$ 2.000,00	D	
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE AMABILE MARIA DE OLIVEIRA	21226N	R\$ 2.000,00	C	
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000029 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	21227N	R\$ 3.150,00	D	
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000029 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	21227N	R\$ 3.150,00	C	
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000033 DE Bruna Jaime Feiden	21228N	R\$ 5.700,00	D	
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000033 DE Bruna Jaime Feiden	21228N	R\$ 5.700,00	C	
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE ADRIANA FERREIRA SERAFIM DE OLIVEIRA	21229N	R\$ 900,00	C	
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000006 DE ADRIANA FERREIRA SERAFIM DE OLIVEIRA	21229N	R\$ 900,00	D	
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000020 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	21230N	R\$ 2.540,00	D	
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	21230N	R\$ 2.540,00	C	
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000002 DE 56.109.877 DANIEL VICTOR DA SILVA FLORENCIO	21231N	R\$ 1.980,00	D	

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		OUTRO					
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE 56.109.877 DANIEL VICTOR DA SILVA FLORENCIO	21231N	R\$ 1.980,00	C
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000013 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	21232N	R\$ 3.200,00	D
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	21232N	R\$ 3.200,00	C
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000024 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	21233N	R\$ 5.955,00	C
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000024 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	21233N	R\$ 5.955,00	D
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE CINTIA BACK	21234N	R\$ 2.520,00	C
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000009 DE CINTIA BACK	21234N	R\$ 2.520,00	D
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE AMANDA DEL GRECCO SANTANA SIMOES	21235N	R\$ 2.000,00	C
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000003 DE AMANDA DEL GRECCO SANTANA SIMOES	21235N	R\$ 2.000,00	D
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000037 DE Alessandra Codolo	21236N	R\$ 2.550,00	C
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000037 DE Alessandra Codolo	21236N	R\$ 2.550,00	D
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000006 DE CAROLLINE NUNES LOPES	21237N	R\$ 188,00	D
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE CAROLLINE NUNES LOPES	21237N	R\$ 188,00	C
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000009 DE WELLIA PIMENTEL SANTOS 06939079670	21238N	R\$ 1.400,00	D
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE WELLIA PIMENTEL SANTOS 06939079670	21238N	R\$ 1.400,00	C
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE Alessandra	21239N	R\$ 1.400,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							Número de Ordem do Livro: 20
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Menezes da Luz Machado							
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000014 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	21239N	R\$ 1.400,00	D
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000011 DE Cassiano Schimeifinig	21240N	R\$ 1.400,00	D
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE Cassiano Schimeifinig	21240N	R\$ 1.400,00	C
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	21241N	R\$ 2.000,00	C
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000012 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	21241N	R\$ 2.000,00	D
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000021 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	21242N	R\$ 344,00	D
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	21242N	R\$ 344,00	C
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000061 DE Cláudia Garibotti Bechler	21243N	R\$ 390,00	D
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000061 DE Cláudia Garibotti Bechler	21243N	R\$ 390,00	C
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000016 DE 33.917.533 ADRIANO KOLAKOWSKI	21244N	R\$ 280,00	D
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE 33.917.533 ADRIANO KOLAKOWSKI	21244N	R\$ 280,00	C
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE Carolina Cunha Seidel	21245N	R\$ 2.000,00	C
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000011 DE Carolina Cunha Seidel	21245N	R\$ 2.000,00	D
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000012 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	21246N	R\$ 2.600,00	D
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	21246N	R\$ 2.600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000019 DE Andressa Cabral de Miranda	21247N	R\$ 700,00	D
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE Andressa Cabral de Miranda	21247N	R\$ 700,00	C
28/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000018 DE 53.105.416 ANTONIO JOSE IVO DA SILVA	21248N	R\$ 1.500,00	D
28/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE 53.105.416 ANTONIO JOSE IVO DA SILVA	21248N	R\$ 1.500,00	C
28/10/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 33241,42 00000000000279 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21320N	R\$ 33.241,42	C
28/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 33241,42 00000000000279 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21320N	R\$ 33.241,42	D
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000005 DE LILIAN DA SILVA SANTOS 05891518600	21249N	R\$ 1.000,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE LILIAN DA SILVA SANTOS 05891518600	21249N	R\$ 1.000,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000025 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	21250N	R\$ 1.450,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000025 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	21250N	R\$ 1.450,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Laís Cristina Gonçalves	21251N	R\$ 2.000,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Laís Cristina Gonçalves	21251N	R\$ 2.000,00	C
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000023 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	21252N	R\$ 801,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000023 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	21252N	R\$ 801,00	D
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	21253N	R\$ 960,00	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		OUTRO					
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	21253N	R\$ 960,00	C
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000004 DE Débora Luiza da Silva	21254N	R\$ 1.400,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000004 DE Débora Luiza da Silva	21254N	R\$ 1.400,00	D
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000027 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	21255N	R\$ 372,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000027 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	21255N	R\$ 372,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000026 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	21256N	R\$ 871,20	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000026 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	21256N	R\$ 871,20	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000042 DE KELI FRANCIELI CATTONI 05380400922	21257N	R\$ 520,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000042 DE KELI FRANCIELI CATTONI 05380400922	21257N	R\$ 520,00	C
29/10/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 000095961 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	21263N	R\$ 13.102,61	C
29/10/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A NF 000095961 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	21263N	R\$ 13.102,61	D
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000047 DE FABIO DE SA SIEBERT	21264N	R\$ 376,20	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000047 DE FABIO DE SA SIEBERT	21264N	R\$ 376,20	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000012 DE Maria Luiza Viana de Aquino	21265N	R\$ 1.650,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000012 DE Maria Luiza Viana de Aquino	21265N	R\$ 1.650,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000026 DE 34.945.454 POLYANA SA COSTA DA CRUZ	21266N	R\$ 586,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000026 DE 34.945.454 POLYANA SA COSTA DA CRUZ	21266N	R\$ 586,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000167 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	21267N	R\$ 7.620,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000167 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	21267N	R\$ 7.620,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000030 DE INARI JARDANI FRATON 01408970031	21268N	R\$ 665,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000030 DE INARI JARDANI FRATON 01408970031	21268N	R\$ 665,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000083 DE MARIANA PIPPI MENECAZZI 02820537006	21269N	R\$ 740,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000083 DE MARIANA PIPPI MENECAZZI 02820537006	21269N	R\$ 740,00	C
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000088 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	21270N	R\$ 938,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000088 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	21270N	R\$ 938,00	D
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000022 DE Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio	21271N	R\$ 2.000,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000022 DE Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio	21271N	R\$ 2.000,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000015 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME34540322885	21272N	R\$ 2.620,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000015 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME34540322885	21272N	R\$ 2.620,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000032 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	21273N	R\$ 8.249,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000032 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	21273N	R\$ 8.249,00	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000014 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	21274N	R\$ 1.520,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	21274N	R\$ 1.520,00	C
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE THAUANE LIMA DE SOUZA 84333731534	21284N	R\$ 600,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000011 DE THAUANE LIMA DE SOUZA 84333731534	21284N	R\$ 600,00	D
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000088 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	21285N	R\$ 1.100,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000088 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	21285N	R\$ 1.100,00	C
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE Izadora Soares Cardoso	21286N	R\$ 1.000,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000010 DE Izadora Soares Cardoso	21286N	R\$ 1.000,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000128 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	21287N	R\$ 344,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000128 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	21287N	R\$ 344,00	D
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000019 DE 50.068.419 KEYLANE MARIA COSTA BARBOSA	21289N	R\$ 480,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE 50.068.419 KEYLANE MARIA COSTA BARBOSA	21289N	R\$ 480,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000032 DE Diogo Berns	21290N	R\$ 2.340,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000032 DE Diogo Berns	21290N	R\$ 2.340,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000018 DE HELENA FERNANDES	21291N	R\$ 170,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE HELENA	21291N	R\$ 170,00	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FERNANDES							
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000058 DE José Anildo Ramos Junior	21292N	R\$ 960,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000058 DE José Anildo Ramos Junior	21292N	R\$ 960,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000020 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	21293N	R\$ 1.353,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	21293N	R\$ 1.353,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 100000000 DE GARCIA NETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21294N	R\$ 600,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 100000000 DE GARCIA NETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21294N	R\$ 600,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000016 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	21305N	R\$ 450,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	21305N	R\$ 450,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000021 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	21306N	R\$ 4.830,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	21306N	R\$ 4.830,00	C
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE Joice Carneiro Werlang	21307N	R\$ 3.625,63	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000019 DE Joice Carneiro Werlang	21307N	R\$ 3.625,63	D
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000014 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	21308N	R\$ 3.000,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	21308N	R\$ 3.000,00	C
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	21309N	R\$ 10.600,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-		VALOR REF. A NF 000000018 DE MARCELO	21309N	R\$ 10.600,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		AUGUSTO TOIGO			
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000016 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	21310N	R\$ 430,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	21310N	R\$ 430,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000025 DE Thaís Andrea de Carvalho Calhau	21311N	R\$ 704,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000025 DE Thaís Andrea de Carvalho Calhau	21311N	R\$ 704,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000020 DE Krishthine Kathym dos Santos da Silva	21312N	R\$ 1.560,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE Krishthine Kathym dos Santos da Silva	21312N	R\$ 1.560,00	C
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	21313N	R\$ 482,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000012 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	21313N	R\$ 482,00	D
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000029 DE GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	21314N	R\$ 400,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000029 DE GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	21314N	R\$ 400,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000110 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21315N	R\$ 1.000,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000110 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21315N	R\$ 938,50	C
29/10/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000110 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21315N	R\$ 46,50	C
29/10/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000110 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21315N	R\$ 15,00	C
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000099 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	21316N	R\$ 1.400,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000099 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	21316N	R\$ 1.400,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE L TUROZZI LTDA	21317N	R\$ 1.550,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000004 DE L TUROZZI LTDA	21317N	R\$ 1.550,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001141 DE KOPI TECNOLOGIA E ATIVIDADES DE ENSINO LTDA	21318N	R\$ 188,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000001141 DE KOPI TECNOLOGIA E ATIVIDADES DE ENSINO LTDA	21318N	R\$ 188,00	D
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000004 DE 54.482.440 MILENA MAGRI RODRIGUES	21323N	R\$ 960,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE 54.482.440 MILENA MAGRI RODRIGUES	21323N	R\$ 960,00	C
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE 53.435.123 MYLLENA SILVA DE FREITAS MORAIS	21324N	R\$ 1.900,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000013 DE 53.435.123 MYLLENA SILVA DE FREITAS MORAIS	21324N	R\$ 1.900,00	D
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 57.549.309 DEBORAH FERNANDES RODRIGUES COSTA	21325N	R\$ 1.000,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 57.549.309 DEBORAH FERNANDES RODRIGUES COSTA	21325N	R\$ 1.000,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 57.109.897 EMANUELLE MARQUES NUNES DA SILVA	21327N	R\$ 1.000,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 57.109.897 EMANUELLE MARQUES NUNES DA SILVA	21327N	R\$ 1.000,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Victória Velho Wojtyśiak	21328N	R\$ 2.000,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Victória Velho Wojtyśiak	21328N	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000012 DE Ícaro Santos Luiz Silva	21329N	R\$ 3.396,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE Ícaro Santos Luiz Silva	21329N	R\$ 3.396,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000021 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	21330N	R\$ 2.345,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	21330N	R\$ 2.345,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000002 DE LIDIANE MARTINS RIBEIRO DE CARVALHO 03177174563	21331N	R\$ 5.349,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE LIDIANE MARTINS RIBEIRO DE CARVALHO 03177174563	21331N	R\$ 5.349,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000030 DE Isabela Coral Ghislandi	21332N	R\$ 300,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000030 DE Isabela Coral Ghislandi	21332N	R\$ 300,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000012 DE GUSTAVO WOHLFAHRT BOHNENBERGER	21333N	R\$ 2.000,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE GUSTAVO WOHLFAHRT BOHNENBERGER	21333N	R\$ 2.000,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000008 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	21334N	R\$ 200,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	21334N	R\$ 200,00	C
29/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000012 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	21335N	R\$ 1.800,00	D
29/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	21335N	R\$ 1.800,00	C
29/10/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002578 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21339N	R\$ 4.684,23	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002578 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21339N	R\$ 4.684,23	D
30/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE NEIVA ALTHAUS 01036328082	21336N	R\$ 1.100,00	C
30/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000012 DE NEIVA ALTHAUS 01036328082	21336N	R\$ 1.100,00	D
30/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE CAROLINE CORREA RUIZ 37818385878	21337N	R\$ 95,00	C
30/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000019 DE CAROLINE CORREA RUIZ 37818385878	21337N	R\$ 95,00	D
30/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000029 DE TNEURO CONSULTORIA DE RH LTDA	21338N	R\$ 1.000,00	D
30/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000029 DE TNEURO CONSULTORIA DE RH LTDA	21338N	R\$ 1.000,00	C
30/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000047 DE Paulo Otávio Andrade Oliveira D'Tólis	21342N	R\$ 2.800,00	C
30/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000047 DE Paulo Otávio Andrade Oliveira D'Tólis	21342N	R\$ 2.800,00	D
30/10/2024	3.03.01.12.03.004	Confraternizações - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A PROV 000000000016885 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21343N	R\$ 1.390,00	D
30/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000016885 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21343N	R\$ 1.390,00	C
31/10/2024	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIações		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2024	21171N	R\$ 3.290,49	D
31/10/2024	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SALAS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2024	21171N	R\$ 3.290,49	C
31/10/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	21344N	R\$ 76,65	C
31/10/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	21344N	R\$ 215,95	C
31/10/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	21344N	R\$ 281,92	D
31/10/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES	21344N	R\$ 3.946,86	D
31/10/2024	3.02.01.02.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	21344N	R\$ 2.400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	21344N	R\$ 1,00	C
31/10/2024	3.02.01.02.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A AVISO PREVIO INDENIZADO	21344N	R\$ 4.170,53	D
31/10/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS	21344N	R\$ 3.475,44	D
31/10/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	21344N	R\$ 3.852,32	C
31/10/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO	21344N	R\$ 13.559,80	C
31/10/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	21344N	R\$ 1,00	C
31/10/2024	3.03.01.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	21344N	R\$ 13.120,23	D
31/10/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	21344N	R\$ 20,31	C
31/10/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13o SALARIO	21344N	R\$ 240,04	C
31/10/2024	3.02.01.02.01.014	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	21344N	R\$ 3.060,00	D
31/10/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A I.N.S.S.	21344N	R\$ 14.482,16	C
31/10/2024	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A RECESSO DE ESTÁGIO PROPORCIONAL	21344N	R\$ 1.200,00	D
31/10/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	21344N	R\$ 93,97	D
31/10/2024	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR	21344N	R\$ 2.523,13	D
31/10/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	21344N	R\$ 2.726,71	C
31/10/2024	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	21344N	R\$ 1,00	C
31/10/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	21344N	R\$ 2,00	C
31/10/2024	3.03.02.01.01.004	Ajuda de Custo		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO S/I	21344N	R\$ 50,00	D
31/10/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	21344N	R\$ 1.315,63	D
31/10/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS NAS FERIAS	21344N	R\$ 28,18	C
31/10/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	21344N	R\$ 78.886,10	D
31/10/2024	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	21344N	R\$ 540,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A 13o. SALARIO INDENIZADO	21344N	R\$ 315,95	D
31/10/2024	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A ATESTADO MEDICO POR AFAST. PELA PREVIDEN	21344N	R\$ 2.201,60	D
31/10/2024	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	21344N	R\$ 147.475,75	C
31/10/2024	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	21344N	R\$ 4.684,23	D
31/10/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	21344N	R\$ 4.684,23	C
31/10/2024	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	21344N	R\$ 2.610,00	D
31/10/2024	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO	21344N	R\$ 4.684,23	C
31/10/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F.	21344N	R\$ 22.434,38	C
31/10/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	21344N	R\$ 440,06	C
31/10/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	21344N	R\$ 14,00	C
31/10/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	21344N	R\$ 1.158,48	D
31/10/2024	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	21344N	R\$ 14.017,03	D
31/10/2024	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	21344N	R\$ 70.437,79	D
31/10/2024	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	21344N	R\$ 104,47	C
31/10/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	21344N	R\$ 104,47	D
31/10/2024	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO	21344N	R\$ 2.843,54	D
31/10/2024	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	21344N	R\$ 2.560,00	D
31/10/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	21344N	R\$ 563,47	C
31/10/2024	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	21344N	R\$ 10,00	C
31/10/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED MÊS ANTERIOR	21344N	R\$ 379,19	C
31/10/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	21345N	R\$ 432,12	C
31/10/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	21345N	R\$ 252,75	C
31/10/2024	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13	21345N	R\$ 227,48	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SALARIO							
31/10/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	21345N	R\$ 432,12	D
31/10/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	21345N	R\$ 252,75	D
31/10/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	21345N	R\$ 227,48	D
31/10/2024	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	21345N	R\$ 1.631,32	D
31/10/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	21345N	R\$ 1.631,32	C
31/10/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	21345N	R\$ 4.698,63	D
31/10/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	21345N	R\$ 375,89	D
31/10/2024	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	21345N	R\$ 375,89	C
31/10/2024	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	21345N	R\$ 4.359,41	D
31/10/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	21345N	R\$ 4.359,41	C
31/10/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	21345N	R\$ 4.698,63	C
31/10/2024	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	21345N	R\$ 231,70	C
31/10/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	21345N	R\$ 231,70	D
31/10/2024	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	21345N	R\$ 156,39	C
31/10/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	21345N	R\$ 666,53	C
31/10/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	21345N	R\$ 156,39	D
31/10/2024	3.02.01.02.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	21345N	R\$ 666,53	D
31/10/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	21345N	R\$ 6.597,26	C
31/10/2024	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	21345N	R\$ 2.843,54	C
31/10/2024	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	21345N	R\$ 6.597,26	D
31/10/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	21345N	R\$ 2.843,54	D
31/10/2024	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13	21345N	R\$ 343,63	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		SALARIO 25,5%			
31/10/2024	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	21345N	R\$ 343,63	C
31/10/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	21345N	R\$ 458,23	D
31/10/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	21345N	R\$ 458,23	C
31/10/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS	21345N	R\$ 2.372,81	C
31/10/2024	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	21345N	R\$ 221,15	C
31/10/2024	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A FGTS	21345N	R\$ 2.372,81	D
31/10/2024	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	21345N	R\$ 221,15	D
31/10/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	21345N	R\$ 137,58	D
31/10/2024	3.02.01.02.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	21345N	R\$ 8.331,36	D
31/10/2024	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	21345N	R\$ 4.208,88	D
31/10/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	21345N	R\$ 6.340,91	D
31/10/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS 25,5%	21345N	R\$ 4.208,88	C
31/10/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	21345N	R\$ 137,58	C
31/10/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A FGTS	21345N	R\$ 6.340,91	C
31/10/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	21345N	R\$ 8.331,36	C
31/10/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	21345N	R\$ 7.856,65	D
31/10/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	21345N	R\$ 7.856,65	C
31/10/2024	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	21345N	R\$ 258,42	D
31/10/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	21345N	R\$ 2.501,49	D
31/10/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	21345N	R\$ 2.501,49	C
31/10/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	21345N	R\$ 258,42	C
31/10/2024				VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	21345N	R\$ 4.212,65	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	21345N	R\$ 362,85	C
31/10/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	21345N	R\$ 6.248,52	C
31/10/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	21345N	R\$ 362,85	D
31/10/2024	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	21345N	R\$ 6.248,52	D
31/10/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	21345N	R\$ 4.212,65	D
31/10/2024	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	21345N	R\$ 628,52	D
31/10/2024	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	21345N	R\$ 200,12	D
31/10/2024	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	21345N	R\$ 156,39	D
31/10/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	21345N	R\$ 628,52	C
31/10/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	21345N	R\$ 200,12	C
31/10/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	21345N	R\$ 156,39	C
31/10/2024	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	21345N	R\$ 499,90	D
31/10/2024	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	21345N	R\$ 321,66	D
31/10/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	21345N	R\$ 499,90	C
31/10/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	21345N	R\$ 321,66	C
31/10/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	21345N	R\$ 4.020,82	C
31/10/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	21345N	R\$ 527,77	C
31/10/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	21345N	R\$ 6.455,57	C
31/10/2024	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	21345N	R\$ 527,77	D
31/10/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	21345N	R\$ 4.020,82	D
31/10/2024	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	21345N	R\$ 6.455,57	D
31/10/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	21345N	R\$ 337,01	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	3.02.01.02.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	21345N	R\$ 337,01	C
31/10/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A ISS 3%	21346N	R\$ 644,78	C
31/10/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS AUTONOMOS	21346N	R\$ 2.364,20	C
31/10/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A ZERAR LIQUIDO AUTONOMO	21346N	R\$ 18.483,72	C
31/10/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	21346N	R\$ 4.298,54	C
31/10/2024	3.02.01.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	21346N	R\$ 4.298,54	D
31/10/2024	3.02.01.03.01.026	PF - Serviços Preceptoría - Grad - Presencial		VALOR REF. A HONORARIO PRECEPTORIA	21346N	R\$ 3.350,00	D
31/10/2024	3.02.01.03.01.001	PF - Docentes Graduação - PRESENCIAL		VALOR REF. A HONORARIOS	21346N	R\$ 18.142,70	D
31/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	21347N	R\$ 2.440,00	C
31/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000013 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	21347N	R\$ 2.440,00	D
31/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000036 DE Michele Rodrigues	21348N	R\$ 1.900,00	C
31/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000036 DE Michele Rodrigues	21348N	R\$ 1.900,00	D
31/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE THAUANE LIMA DE SOUZA 84333731534	21349N	R\$ 1.000,00	C
31/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000012 DE THAUANE LIMA DE SOUZA 84333731534	21349N	R\$ 1.000,00	D
31/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 57.433.370 BERNARDO HENRIQUE DE MELLO	21350N	R\$ 1.800,00	C
31/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 57.433.370 BERNARDO HENRIQUE DE MELLO	21350N	R\$ 1.800,00	D
31/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE 52.775.300 YASMIN SANTOS DE MELLO	21351N	R\$ 350,00	C
31/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000003 DE 52.775.300 YASMIN SANTOS DE MELLO	21351N	R\$ 350,00	D
31/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-		VALOR REF. A NF 000000011 DE Naiana	21352N	R\$ 385,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		Niski			
31/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE Naiana Niski	21352N	R\$ 385,00	C
31/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Vinícius Rolim de Oliveira	21353N	R\$ 1.067,20	C
31/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Vinícius Rolim de Oliveira	21353N	R\$ 1.067,20	D
31/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000003 DE 55.395.200 RAQUEL ALVES PEREIRA	21354N	R\$ 300,00	D
31/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE 55.395.200 RAQUEL ALVES PEREIRA	21354N	R\$ 300,00	C
31/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000012 DE Ruane Caroline dos Santos	21355N	R\$ 250,00	D
31/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE Ruane Caroline dos Santos	21355N	R\$ 250,00	C
31/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000026 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	21356N	R\$ 937,40	C
31/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000026 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	21356N	R\$ 937,40	D
31/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000042 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	21357N	R\$ 700,00	D
31/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000042 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	21357N	R\$ 700,00	C
31/10/2024	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresarial		VALOR REF. A NF 000008162 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	21358N	R\$ 2.800,00	D
31/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000008162 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	21358N	R\$ 2.800,00	C
31/10/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000255933 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21360N	R\$ 1.728,00	C
31/10/2024	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000255933 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E	21360N	R\$ 1.728,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
TURISMO LTD							
31/10/2024	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2024	21372N	R\$ 10.945,30	D
31/10/2024	1.2.02.11.049	(-) AMORT SOFTWARE - PLATAFORMA DSTORE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2024	21372N	R\$ 10.945,30	C
31/10/2024	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2024	21372N	R\$ 48.664,92	D
31/10/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2024	21372N	R\$ 2.914,66	D
31/10/2024	1.2.02.11.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2024	21372N	R\$ 48.664,92	C
31/10/2024	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2024	21372N	R\$ 2.602,24	D
31/10/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2024	21372N	R\$ 1.092,58	D
31/10/2024	1.2.02.07.017	(-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2024	21372N	R\$ 125,23	C
31/10/2024	1.2.02.07.005	(-) DEP ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2024	21372N	R\$ 1.092,58	C
31/10/2024	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2024	21372N	R\$ 34,11	D
31/10/2024	1.2.02.07.006	(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2024	21372N	R\$ 34,11	C
31/10/2024	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SALAS		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2024	21372N	R\$ 2.602,24	C
31/10/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2024	21372N	R\$ 125,23	D
31/10/2024	1.2.02.07.011	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2024	21372N	R\$ 2.914,66	C
31/10/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A ESTORNO DE RENDIMENTO	21376N	R\$ 344,39	C
31/10/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A ESTORNO DE RENDIMENTO	21376N	R\$ 344,39	D
31/10/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica-		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	21377N	R\$ 3.182,55	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Odontológica					
31/10/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	21377N	R\$ 3.182,55	C
31/10/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	21377N	R\$ 583,78	D
31/10/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	21377N	R\$ 583,78	C
31/10/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	21377N	R\$ 4.068,27	D
31/10/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	21377N	R\$ 4.068,27	C
31/10/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	21377N	R\$ 15,00	C
31/10/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	21377N	R\$ 15,00	D
31/10/2024	3.01.01.02.01.008	Prest de Serv Conteúdo Digital		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 10/2024	21380N	R\$ 80.258,17	C
31/10/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 10/2024	21380N	R\$ 80.258,17	D
31/10/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 10/2024	21380N	R\$ 311.956,31	D
31/10/2024	3.01.01.02.01.012	Receita da Plataforma DEDUCA		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 10/2024	21380N	R\$ 311.956,31	C
31/10/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF FACULDA31/10 - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE5001 P/ C/C 04150-5	21382N	R\$ 1.833,14	D
31/10/2024	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF FACULDA31/10 - TRANSF ENTRE CONTAS DA CE5001 P/ C/C 04150-5	21382N	R\$ 1.833,14	C
31/10/2024	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS	21383N	R\$ 907,68	C
31/10/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS	21383N	R\$ 907,68	D
31/10/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	21385N	R\$ 2.491,68	C
31/10/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	21385N	R\$ 2.491,68	D
31/10/2024	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	21385N	R\$ 227,45	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	21385N	R\$ 2.252,32	C
31/10/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	21385N	R\$ 227,45	D
31/10/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	21385N	R\$ 2.252,32	D
31/10/2024	3.02.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21390N	R\$ 45,66	D
31/10/2024	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21390N	R\$ 45,66	C
31/10/2024	3.02.01.03.01.001	PF - Docentes Graduação - PRESENCIAL		VALOR REF. A HONORARIOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 55838	21391N	R\$ 18.142,70	C
31/10/2024	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		VALOR REF. A HONORARIOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 55838	21391N	R\$ 18.142,70	D
31/10/2024	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA OUT 2024	21394N	R\$ 4.828,86	C
31/10/2024	3.02.01.01.01.015	Bônus		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA OUT 2024	21394N	R\$ 4.828,86	D
31/10/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A ESTORNO NF 134419 CH #156813 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - ID PARTIDA: 131283	21515N	R\$ 3.607,00	D
31/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A ESTORNO NF 134419 CH #156813 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE - ID PARTIDA: 131283	21515N	R\$ 3.607,00	C
31/10/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A ESTORNO NF 4 CH 90999 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - ID PARTIDA: 130704	21516N	R\$ 35,00	D
31/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A ESTORNO NF 4 CH 90999 SALDO R\$ 1.240.639,00 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONTEÚDOS - ID PARTIDA: 130704	21516N	R\$ 35,00	C
31/10/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A ESTORNO NF 27 CH #156234 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - ID PARTIDA: 130634	21516N	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A ESTORNO NF 27 CH #156234 - SALDO R\$ 2.756.686,29 - REF. A PRESTADORES DE SERVIÇO(DIVERSOS) GERADORES DE CONT - ID PARTIDA: 130634	21516N	R\$ 50,00	C
31/10/2024	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/OUTUBRO/2024	21519N	R\$ 1.605,16	C
31/10/2024	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/OUTUBRO/2024	21519N	R\$ 1.605,16	D
31/10/2024	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/OUTUBRO/2024	21520N	R\$ 32,66	C
31/10/2024	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/OUTUBRO/2024	21520N	R\$ 32,66	D
31/10/2024	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/OUTUBRO/2024	21520N	R\$ 11.766,43	C
31/10/2024	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/OUTUBRO/2024	21520N	R\$ 11.766,43	D
31/10/2024	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/OUTUBRO/2024	21520N	R\$ 5,31	D
31/10/2024	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/OUTUBRO/2024	21520N	R\$ 2.549,39	D
31/10/2024	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/OUTUBRO/2024	21520N	R\$ 5,31	C
31/10/2024	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/OUTUBRO/2024	21520N	R\$ 2.549,39	C
31/10/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Out/24)	21521N	R\$ 167,44	C
31/10/2024	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Out/24)	21521N	R\$ 167,44	D
31/10/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Out/24)	21521N	R\$ 4.832,56	C
31/10/2024	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Out/24)	21521N	R\$ 4.832,56	D
31/10/2024	1.1.01.03.998.001	OUTROS VALORES A COMPENSAR		VALOR REF. A ABATIMENTO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS COMP. OUTUBRO/2024	21522N	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A ABATIMENTO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS COMP. OUTUBRO/2024	21522N	R\$ 5.000,00	D
01/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 745801389 DE CLARO BCP S/A	21365N	R\$ 2,83	C
01/11/2024	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 745801389 DE CLARO BCP S/A	21365N	R\$ 2,83	D
01/11/2024	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 00000000016917 DE Giulia Maciel Vilaça de Almeida	21367N	R\$ 45,00	D
01/11/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 00000000016917 DE Giulia Maciel Vilaça de Almeida	21367N	R\$ 45,00	C
01/11/2024	3.03.01.12.03.013	Eventos Institucionais - Graduação		VALOR REF. A PROV 00000000016918 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO	21368N	R\$ 80,00	D
01/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 00000000016918 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO	21368N	R\$ 80,00	C
01/11/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000001259 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	21369N	R\$ 950,00	D
01/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001259 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	21369N	R\$ 950,00	C
01/11/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000019 DE RM SCHRODER & CIA LTDA	21370N	R\$ 2.000,00	D
01/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE RM SCHRODER & CIA LTDA	21370N	R\$ 2.000,00	C
01/11/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MARCOPO01/11 - R\$ 1.745,00 00000000000280 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21529N	R\$ 1.745,00	C
01/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MARCOPO01/11 - R\$ 1.745,00 00000000000280 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21529N	R\$ 1.745,00	D
01/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF DELINEA01/11 - R\$ 241.065,00 00000000000281 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21530N	R\$ 241.065,00	D
01/11/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF DELINEA01/11 - R\$ 241.065,00 00000000000281 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21530N	R\$ 241.065,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
01/11/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF FACULDA31/10 - R\$ 1.833,14 000000000000283 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21532N	R\$ 1.833,14	C
01/11/2024	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF FACULDA31/10 - R\$ 1.833,14 000000000000283 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21532N	R\$ 1.833,14	D
01/11/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO PIS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 11/2024.	21775N	R\$ 55,05	C
01/11/2024	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 11/2024.	21775N	R\$ 55,05	C
01/11/2024	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 11/2024.	21775N	R\$ 55,05	D
01/11/2024	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 11/2024.	21775N	R\$ 55,05	D
01/11/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO COFINS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 11/2024.	21775N	R\$ 254,08	C
01/11/2024	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 11/2024.	21775N	R\$ 254,08	D
01/11/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO CSLL SOBRE SERVIÇOS, COMP. 11/2024.	21775N	R\$ 84,69	C
01/11/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO IRPJ SOBRE SERVIÇOS, COMP. 11/2024.	21775N	R\$ 1.030,52	C
01/11/2024	1.1.03.01.019	CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO CSLL SOBRE SERVIÇOS, COMP. 11/2024.	21775N	R\$ 84,69	D
01/11/2024	1.1.03.01.027	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. A CREDITO IRPJ SOBRE SERVIÇOS, COMP. 11/2024.	21775N	R\$ 1.030,52	D
01/11/2024	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 11/2024.	21775N	R\$ 254,08	D
01/11/2024	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 11/2024.	21775N	R\$ 254,08	C
04/11/2024	3.03.02.05.02.001	PJ - Aluguéis de Imóveis		VALOR REF. A NF 000081 DE RA INCORPORACOES LTDA.	21373N	R\$ 470,39	D
04/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000081 DE RA INCORPORACOES LTDA.	21373N	R\$ 470,39	C
04/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000745801389-01 DE CLARO BCP S/A	21379N	R\$ 2,83	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000745801389-01 DE CLARO BCP S/A	21379N	R\$ 2,83	D
04/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	21386N	R\$ 0,90	C
04/11/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	21386N	R\$ 0,90	D
04/11/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 10/24	21392N	R\$ 73,00	D
04/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 10/24	21392N	R\$ 73,00	C
04/11/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	21393N	R\$ 2,50	D
04/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	21393N	R\$ 2,50	C
05/11/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000001255 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	21378N	R\$ 2.482,70	D
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001255 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	21378N	R\$ 2.482,70	C
05/11/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000020 DE RM SCHRODER & CIA LTDA	21381N	R\$ 400,00	D
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE RM SCHRODER & CIA LTDA	21381N	R\$ 400,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000039 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	21384N	R\$ 378,00	C
05/11/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000039 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	21384N	R\$ 378,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	21387N	R\$ 1.079,70	C
05/11/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	21387N	R\$ 1.079,70	D
05/11/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21388N	R\$ 0,65	C
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21388N	R\$ 0,65	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000254119-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21396N	R\$ 2.025,75	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000254119-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21396N	R\$ 2.025,75	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000253493-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21397N	R\$ 149,19	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000253493-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21397N	R\$ 149,19	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000009-01 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	21398N	R\$ 880,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	21398N	R\$ 880,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000038-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	21399N	R\$ 3.532,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000038-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	21399N	R\$ 3.532,00	D
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000046-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	21400N	R\$ 658,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000046-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	21400N	R\$ 658,00	C
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000032-01 DE Cassiana Mendonça Potmaier	21401N	R\$ 3.009,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000032-01 DE Cassiana Mendonça Potmaier	21401N	R\$ 3.009,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000377-01 DE Resistência Produtora LTDA	21402N	R\$ 2.750,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000377-01 DE Resistência Produtora LTDA	21402N	R\$ 2.750,00	D
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000056-01 DE Renata Louise Marques Silva	21403N	R\$ 880,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000056-01 DE Renata Louise Marques Silva	21403N	R\$ 880,00	C
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE DAIANI MACHADO 07652524903	21404N	R\$ 585,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000013-01	21404N	R\$ 585,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE DAIANI MACHADO 07652524903			
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017-01 DE Adriana Carolina Werner	21405N	R\$ 2.545,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE Adriana Carolina Werner	21405N	R\$ 2.545,00	D
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	21406N	R\$ 830,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	21406N	R\$ 830,00	C
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE AMABILE MARIA DE OLIVEIRA	21407N	R\$ 2.000,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE AMABILE MARIA DE OLIVEIRA	21407N	R\$ 2.000,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000033-01 DE Bruna Jaime Feiden	21408N	R\$ 5.700,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000033-01 DE Bruna Jaime Feiden	21408N	R\$ 5.700,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000006-01 DE ADRIANA FERREIRA SERAFIM DE OLIVEIRA	21409N	R\$ 900,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE ADRIANA FERREIRA SERAFIM DE OLIVEIRA	21409N	R\$ 900,00	D
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	21410N	R\$ 2.540,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000020-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	21410N	R\$ 2.540,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE 56.109.877 DANIEL VICTOR DA SILVA FLORENCIO	21411N	R\$ 1.980,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002-01 DE 56.109.877 DANIEL VICTOR DA SILVA FLORENCIO	21411N	R\$ 1.980,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	21412N	R\$ 3.200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	21412N	R\$ 3.200,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000024-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	21413N	R\$ 5.955,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000024-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	21413N	R\$ 5.955,00	C
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000009-01 DE CINTIA BACK	21414N	R\$ 2.520,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE CINTIA BACK	21414N	R\$ 2.520,00	D
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE AMANDA DEL GRECCO SANTANA SIMOES	21415N	R\$ 2.000,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000003-01 DE AMANDA DEL GRECCO SANTANA SIMOES	21415N	R\$ 2.000,00	C
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000037-01 DE Alessandra Codolo	21416N	R\$ 2.550,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000037-01 DE Alessandra Codolo	21416N	R\$ 2.550,00	D
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE WELLIA PIMENTEL SANTOS	21417N	R\$ 1.400,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000009-01 DE WELLIA PIMENTEL SANTOS 06939079670	21417N	R\$ 1.400,00	C
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	21418N	R\$ 1.400,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	21418N	R\$ 1.400,00	D
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000011-01 DE Cassiano Schimelfenig	21419N	R\$ 1.400,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE Cassiano Schimelfenig	21419N	R\$ 1.400,00	C
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	21420N	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO									
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA									
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		08.219.802/0001-07		Número de Ordem do Livro: 20			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		CNPJ:					
Período Selecionado:									
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C		
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	21420N	R\$ 2.000,00	D		
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000021-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	21421N	R\$ 344,00	C		
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000021-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	21421N	R\$ 344,00	D		
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000061-01 DE Cláudia Garibotti Bechler	21422N	R\$ 390,00	D		
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000061-01 DE Cláudia Garibotti Bechler	21422N	R\$ 390,00	C		
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000016-01 DE 33.917.533 ADRIANO KOLAKOWSKI	21423N	R\$ 280,00	C		
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE 33.917.533 ADRIANO KOLAKOWSKI	21423N	R\$ 280,00	D		
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000011-01 DE Carolina Cunha Seidel	21424N	R\$ 2.000,00	C		
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE Carolina Cunha Seidel	21424N	R\$ 2.000,00	D		
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000012-01 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	21425N	R\$ 2.600,00	C		
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	21425N	R\$ 2.600,00	D		
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000019-01 DE Andressa Cabral de Miranda	21426N	R\$ 700,00	D		
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000019-01 DE Andressa Cabral de Miranda	21426N	R\$ 700,00	C		
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE 53.105.416 ANTONIO JOSE IVO DA SILVA	21427N	R\$ 1.500,00	D		
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000018-01 DE 53.105.416 ANTONIO JOSE IVO DA SILVA	21427N	R\$ 1.500,00	C		
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE LILIAN DA SILVA	21428N	R\$ 1.000,00	C		

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		SANTOS 05891518600			
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000005-01 DE LILIAN DA SILVA SANTOS 05891518600	21428N	R\$ 1.000,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000025-01 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	21429N	R\$ 1.450,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000025-01 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	21429N	R\$ 1.450,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE Lais Cristina Gonçalves	21430N	R\$ 2.000,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000007-01 DE Lais Cristina Gonçalves	21430N	R\$ 2.000,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000023-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	21431N	R\$ 801,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000023-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	21431N	R\$ 801,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE Débora Luiza da Silva	21432N	R\$ 1.400,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000004-01 DE Débora Luiza da Silva	21432N	R\$ 1.400,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000027-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	21433N	R\$ 372,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000027-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	21433N	R\$ 372,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000042-01 DE KELI FRANCELIELI CATTONI 05380400922	21434N	R\$ 871,20	D
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000042-01 DE KELI FRANCELIELI CATTONI 05380400922	21434N	R\$ 871,20	C
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000042-01 DE KELI FRANCELIELI CATTONI 05380400922	21435N	R\$ 520,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000042-01 DE KELI FRANCELIELI CATTONI 05380400922	21435N	R\$ 520,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000047-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	21436N	R\$ 376,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000047-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	21436N	R\$ 376,20	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE Maria Luiza Viana de Aquino	21437N	R\$ 1.650,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE Maria Luiza Viana de Aquino	21437N	R\$ 1.650,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000026-01 DE 34.945.454 POLYANA SA COSTA DA CRUZ	21438N	R\$ 586,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000026-01 DE 34.945.454 POLYANA SA COSTA DA CRUZ	21438N	R\$ 586,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000030-01 DE INARI JARDANI FRATON 01408970031	21439N	R\$ 665,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000030-01 DE INARI JARDANI FRATON 01408970031	21439N	R\$ 665,00	D
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000083-01 DE MARIANA PIPPI MENEGAZZI 02820537006	21440N	R\$ 740,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000083-01 DE MARIANA PIPPI MENEGAZZI 02820537006	21440N	R\$ 740,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000088-01 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	21441N	R\$ 938,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000088-01 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	21441N	R\$ 938,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000022-01 DE Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio	21442N	R\$ 2.000,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000022-01 DE Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio	21442N	R\$ 2.000,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME34540322885	21443N	R\$ 2.620,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000015-01 DE THIAGO RICIERI FRANCISCO LEME34540322885	21443N	R\$ 2.620,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000032-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	21444N	R\$ 8.249,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000032-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	21444N	R\$ 8.249,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	21445N	R\$ 1.520,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000014-01 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	21445N	R\$ 1.520,00	D
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE THAUANE LIMA DE SOUZA 84333731534	21446N	R\$ 600,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE THAUANE LIMA DE SOUZA 84333731534	21446N	R\$ 600,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000088-01 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	21447N	R\$ 1.100,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000088-01 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	21447N	R\$ 1.100,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000010-01 DE Izadora Soares Cardoso	21448N	R\$ 1.000,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE Izadora Soares Cardoso	21448N	R\$ 1.000,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000019-01 DE 50.068.419 KEYLANE MARIA COSTA BARBOSA	21449N	R\$ 480,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019-01 DE 50.068.419 KEYLANE MARIA COSTA BARBOSA	21449N	R\$ 480,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000032-01 DE Diogo Berns	21450N	R\$ 2.340,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000032-01 DE Diogo Berns	21450N	R\$ 2.340,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000018-01 DE HELENA FERNANDES	21451N	R\$ 170,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	21451N	R\$ 170,00	C

LIVRO DIÁRIO						
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024		08.219.802/0001-07		Número de Ordem do Livro: 20	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		CNPJ:			
Período Selecionado:						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
		DELINEA		00000000018-01 DE HELENA FERNANDES		D/C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000058-01 DE José Anildo Ramos Junior	21452N	R\$ 960,00
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000058-01 DE José Anildo Ramos Junior	21452N	R\$ 960,00
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	21453N	R\$ 1.353,00
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000020-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	21453N	R\$ 1.353,00
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000100000000-01 DE GARCIA NETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21454N	R\$ 600,00
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000100000000-01 DE GARCIA NETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21454N	R\$ 600,00
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	21455N	R\$ 450,00
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000016-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	21455N	R\$ 450,00
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000021-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	21456N	R\$ 4.830,00
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000021-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	21456N	R\$ 4.830,00
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000019-01 DE Joice Carneiro Werlang	21457N	R\$ 3.625,63
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000019-01 DE Joice Carneiro Werlang	21457N	R\$ 3.625,63
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	21458N	R\$ 3.000,00
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000014-01 DE PEDRO BEZERRA XAVIER 70369646428	21458N	R\$ 3.000,00
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000018-01 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	21459N	R\$ 10.600,00

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	21459N	R\$ 10.600,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	21460N	R\$ 430,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	21460N	R\$ 430,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000025-01 DE Thaís Andrea de Carvalho Calhau	21461N	R\$ 704,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000025-01 DE Thaís Andrea de Carvalho Calhau	21461N	R\$ 704,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000020-01 DE Krishthine Kathym dos Santos da Silva	21462N	R\$ 1.560,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000020-01 DE Krishthine Kathym dos Santos da Silva	21462N	R\$ 1.560,00	D
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000012-01 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	21463N	R\$ 482,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	21463N	R\$ 482,00	C
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000029-01 DE GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	21464N	R\$ 400,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000029-01 DE GUSTAVO SILVA OLIVEIRA	21464N	R\$ 400,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000099-01 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	21465N	R\$ 1.400,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000099-01 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	21465N	R\$ 1.400,00	D
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000004-01 DE L TUROZZI LTDA	21466N	R\$ 1.550,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE L TUROZZI LTDA	21466N	R\$ 1.550,00	C
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000001141-01 DE KOPI TECNOLOGIA E	21467N	R\$ 188,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ATIVIDADES DE ENSINO LTDA			
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000001141-01 DE KOPI TECNOLOGIA E ATIVIDADES DE ENSINO LTDA	21467N	R\$ 188,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE 54.482.440 MILENA MAGRI RODRIGUES	21468N	R\$ 960,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE 54.482.440 MILENA MAGRI RODRIGUES	21468N	R\$ 960,00	D
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013-01 DE 53.435.123 MYLLENA SILVA DE FREITAS MORAIS	21469N	R\$ 1.900,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE 53.435.123 MYLLENA SILVA DE FREITAS MORAIS	21469N	R\$ 1.900,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 57.549.309 DEBORAH FERNANDES RODRIGUES COSTA	21470N	R\$ 1.000,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001-01 DE 57.549.309 DEBORAH FERNANDES RODRIGUES COSTA	21470N	R\$ 1.000,00	C
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001-01 DE 57.109.897 EMANUELLE MARQUES NUNES DA SILVA	21471N	R\$ 1.000,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 57.109.897 EMANUELLE MARQUES NUNES DA SILVA	21471N	R\$ 1.000,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000009-01 DE Victória Velho Wojtysiak	21472N	R\$ 2.000,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE Victória Velho Wojtysiak	21472N	R\$ 2.000,00	D
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE Ícaro Santos Luiz Silva	21473N	R\$ 3.396,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE Ícaro Santos Luiz Silva	21473N	R\$ 3.396,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000021-01 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	21474N	R\$ 2.345,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000021-01 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	21474N	R\$ 2.345,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002-01 DE LIDIANE MARTINS RIBEIRO DE CARVALHO 03177174563	21475N	R\$ 5.349,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE LIDIANE MARTINS RIBEIRO DE CARVALHO 03177174563	21475N	R\$ 5.349,00	D
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000030-01 DE Isabela Coral Ghislandi	21476N	R\$ 300,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000030-01 DE Isabela Coral Ghislandi	21476N	R\$ 300,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE GUSTAVO WOHLFAHRT BOHNENBERGER	21477N	R\$ 2.000,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE GUSTAVO WOHLFAHRT BOHNENBERGER	21477N	R\$ 2.000,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	21478N	R\$ 200,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	21478N	R\$ 200,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	21479N	R\$ 1.800,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	21479N	R\$ 1.800,00	C
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE NEIVA ALTHAUS 01036328082	21480N	R\$ 1.100,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE NEIVA ALTHAUS 01036328082	21480N	R\$ 1.100,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016885 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21481N	R\$ 1.390,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016885 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21481N	R\$ 1.390,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	21482N	R\$ 2.440,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		00000000013-01 DE Vivian Martins Gonçalves Costa			
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013-01 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	21482N	R\$ 2.440,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000036-01 DE Michele Rodrigues	21483N	R\$ 1.900,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000036-01 DE Michele Rodrigues	21483N	R\$ 1.900,00	D
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 57.433.370 BERNARDO HENRIQUE DE MELLO	21484N	R\$ 1.800,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE 57.433.370 BERNARDO HENRIQUE DE MELLO	21484N	R\$ 1.800,00	C
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE 52.775.300 YASMIN SANTOS DE MELLO	21485N	R\$ 350,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE 52.775.300 YASMIN SANTOS DE MELLO	21485N	R\$ 350,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000011-01 DE Naiana Niski	21486N	R\$ 385,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000011-01 DE Naiana Niski	21486N	R\$ 385,00	D
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01 DE Vinicius Rolim de Oliveira	21487N	R\$ 1.067,20	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE Vinicius Rolim de Oliveira	21487N	R\$ 1.067,20	C
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000012-01 DE Ruane Caroline dos Santos	21488N	R\$ 250,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000012-01 DE Ruane Caroline dos Santos	21488N	R\$ 250,00	D
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000026-01 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	21489N	R\$ 937,40	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000026-01 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	21489N	R\$ 937,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000042-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	21490N	R\$ 700,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000042-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	21490N	R\$ 700,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016918 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO	21491N	R\$ 80,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000016918 DE NICKOLAS KALEL DE FARIA MELO	21491N	R\$ 80,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000001259-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	21492N	R\$ 950,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000001259-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	21492N	R\$ 950,00	C
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000110-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21493N	R\$ 938,50	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000110-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21493N	R\$ 938,50	D
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE CAROLLINE NUNES LOPES	21494N	R\$ 188,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE CAROLLINE NUNES LOPES	21494N	R\$ 188,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000251475-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21495N	R\$ 2.796,27	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000251475-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21495N	R\$ 2.796,27	C
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000254123-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21496N	R\$ 5.114,68	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000254123-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21496N	R\$ 5.114,68	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000016917 DE Giulia Maciel Vilaça de	21497N	R\$ 45,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Almeida							
05/11/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016917 DE Giulia Maciel Vilaça de Almeida	21497N	R\$ 45,00	D
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01 DE Denise Diedrich	21498N	R\$ 100,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000009-01 DE Denise Diedrich	21498N	R\$ 100,00	C
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000029-01 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	21499N	R\$ 3.150,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000029-01 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	21499N	R\$ 3.150,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001-01 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	21500N	R\$ 960,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	21500N	R\$ 960,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000167-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	21501N	R\$ 7.620,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000167-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	21501N	R\$ 7.620,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000128-01 DE CHANGING EDUCATION LTDA	21502N	R\$ 344,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000128-01 DE CHANGING EDUCATION LTDA	21502N	R\$ 344,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019-01 DE CAROLINE CORREA RUIZ 37818385878	21503N	R\$ 95,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000019-01 DE CAROLINE CORREA RUIZ 37818385878	21503N	R\$ 95,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000029-01 DE TNEURO CONSULTORIA DE RH LTDA	21504N	R\$ 1.000,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000029-01 DE TNEURO CONSULTORIA DE RH LTDA	21504N	R\$ 1.000,00	D
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000047-01	21505N	R\$ 2.800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE Paulo Otávio Andrade Oliveira D'Tólis			
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000047-01 DE Paulo Otávio Andrade Oliveira D'Tólis	21505N	R\$ 2.800,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000012-01 DE THAUANE LIMA DE SOUZA 84333731534	21506N	R\$ 1.000,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE THAUANE LIMA DE SOUZA 84333731534	21506N	R\$ 1.000,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000003-01 DE 55.395.200 RAQUEL ALVES PEREIRA	21507N	R\$ 300,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000003-01 DE 55.395.200 RAQUEL ALVES PEREIRA	21507N	R\$ 300,00	C
05/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000019-01 DE RM SCHRODER & CIA LTDA	21508N	R\$ 2.000,00	D
05/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019-01 DE RM SCHRODER & CIA LTDA	21508N	R\$ 2.000,00	C
06/11/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 240000238 DE M4L MARKETING LTDA	21389N	R\$ 5.395,00	D
06/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 240000238 DE M4L MARKETING LTDA	21389N	R\$ 5.395,00	C
06/11/2024	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 082776471 DE TIM S.A.	21395N	R\$ 459,55	D
06/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 082776471 DE TIM S.A.	21395N	R\$ 459,55	C
06/11/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002579 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21518N	R\$ 147.475,75	C
06/11/2024	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002579 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21518N	R\$ 147.475,75	D
06/11/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA	21524N	R\$ 150.000,00	D
06/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA	21524N	R\$ 150.000,00	C
06/11/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21525N	R\$ 0,21	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21525N	R\$ 0,21	D
06/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000080 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	21526N	R\$ 85.000,00	D
06/11/2024	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000080 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	21526N	R\$ 85.000,00	C
07/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 7.394,26 000000000000282 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21531N	R\$ 7.394,26	D
07/11/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 7.394,26 000000000000282 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21531N	R\$ 7.394,26	C
08/11/2024	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		VALOR REF. A PROV 0000000000000042 DE BANCO ITAUCARD S.A.	21527N	R\$ 44.516,50	D
08/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000042 DE BANCO ITAUCARD S.A.	21527N	R\$ 44.516,50	C
08/11/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	21528N	R\$ 0,90	D
08/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	21528N	R\$ 0,90	C
08/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000042 DE BANCO ITAUCARD S. A.	21533N	R\$ 44.516,50	C
08/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000042 DE BANCO ITAUCARD S.A.	21533N	R\$ 44.516,50	D
08/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000081 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	21534N	R\$ 50.000,00	D
08/11/2024	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000081 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	21534N	R\$ 50.000,00	C
11/11/2024	3.03.01.12.03.013	Eventos Institucionais - Graduação		VALOR REF. A PROV 0000000000016948 DE Mônica Niederle de Abreu	21535N	R\$ 17,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 00000000016948 DE Mônica Niederle de Abreu	21535N	R\$ 17,90	C
11/11/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	21536N	R\$ 0,90	D
11/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	21536N	R\$ 0,90	C
11/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	21537N	R\$ 10,60	C
11/11/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	21537N	R\$ 10,60	D
11/11/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21538N	R\$ 0,22	C
11/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21538N	R\$ 0,22	D
11/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000830359504-01 DE ODONTOPREV S.A.	21540N	R\$ 312,79	C
11/11/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000830359504-01 DE ODONTOPREV S.A.	21540N	R\$ 312,79	D
11/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000095961-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	21541N	R\$ 13.102,61	C
11/11/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 00000095961-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	21541N	R\$ 13.102,61	D
11/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000001255-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	21542N	R\$ 2.482,70	D
11/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000001255-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	21542N	R\$ 2.482,70	C
11/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-01 DE RM SCHRODER & CIA LTDA	21543N	R\$ 400,00	D
11/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000020-01 DE RM SCHRODER & CIA LTDA	21543N	R\$ 400,00	C
12/11/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	21539N	R\$ 3,80	D
12/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	21539N	R\$ 3,80	C
12/11/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 778,17 000000000000284 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL	21546N	R\$ 778,17	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
12/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 778,17 000000000000284 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21546N	R\$ 778,17	D
12/11/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG E.E.S.X EMPRESAS - R\$ 3.066,74 0000000000000285 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21547N	R\$ 3.066,74	C
12/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG E.E.S.X EMPRESAS - R\$ 3.066,74 0000000000000285 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21547N	R\$ 3.066,74	D
14/11/2024	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 252574519 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21544N	R\$ 110,51	D
14/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 252574519 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21544N	R\$ 110,51	C
14/11/2024	3.03.01.12.03.013	Eventos Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000038943 DE COMPANHIA DE IMPACTO S/A	21545N	R\$ 450,00	D
14/11/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000038943 DE COMPANHIA DE IMPACTO S/A	21545N	R\$ 20,93	C
14/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000038943 DE COMPANHIA DE IMPACTO S/A	21545N	R\$ 429,07	C
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001477 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21548N	R\$ 10,50	C
14/11/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001477 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21548N	R\$ 10,50	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001478 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21549N	R\$ 10,50	C
14/11/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001478 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21549N	R\$ 10,50	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001479 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21550N	R\$ 6,00	C
14/11/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001479	21550N	R\$ 6,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS			
14/11/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001480 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21551N	R\$ 3,00	C
14/11/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001480 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21551N	R\$ 3,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001481 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21552N	R\$ 30,00	D
14/11/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001481 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21552N	R\$ 30,00	C
14/11/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001482 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21553N	R\$ 30,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001482 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21553N	R\$ 30,00	C
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001483 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21554N	R\$ 30,00	C
14/11/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001483 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21554N	R\$ 30,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001484 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21555N	R\$ 58,50	C
14/11/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001484 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21555N	R\$ 58,50	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001485 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21556N	R\$ 58,50	C
14/11/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001485 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21556N	R\$ 58,50	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001486 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21557N	R\$ 24,00	C
14/11/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001486 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21557N	R\$ 24,00	D
14/11/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001487 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21558N	R\$ 24,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	21558N	R\$ 24,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		00000000001487 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS			
14/11/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001488 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21559N	R\$ 10,50	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAU C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001488 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21559N	R\$ 10,50	C
14/11/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001489 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21560N	R\$ 13,19	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAU C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001489 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21560N	R\$ 13,19	C
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAU C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001490 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21561N	R\$ 58,35	C
14/11/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001490 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21561N	R\$ 58,35	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAU C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001491 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21562N	R\$ 14,16	C
14/11/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001491 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21562N	R\$ 14,16	D
14/11/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001492 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21563N	R\$ 50,73	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAU C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001492 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21563N	R\$ 50,73	C
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAU C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001493 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21564N	R\$ 3,00	C
14/11/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001493 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21564N	R\$ 3,00	D
14/11/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001494 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21565N	R\$ 58,35	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAU C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001494 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21565N	R\$ 58,35	C
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAU C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001495 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21566N	R\$ 30,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001495 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21566N	R\$ 30,00	D
14/11/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001496 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21567N	R\$ 30,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001496 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21567N	R\$ 30,00	C
14/11/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001497 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21568N	R\$ 7,50	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001497 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21568N	R\$ 7,50	C
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001498 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21569N	R\$ 24,00	C
14/11/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001498 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21569N	R\$ 24,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001499 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21570N	R\$ 60,00	C
14/11/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001499 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21570N	R\$ 60,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001500 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21571N	R\$ 1.605,16	C
14/11/2024	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001500 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21571N	R\$ 1.605,16	D
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002580 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21572N	R\$ 731,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002580 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21572N	R\$ 731,00	C
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002581 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21573N	R\$ 2.566,80	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002581 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21573N	R\$ 2.566,80	C
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002582	21574N	R\$ 860,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS PF		DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002582 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21574N	R\$ 860,00	C
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002583 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21575N	R\$ 1.720,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002583 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21575N	R\$ 1.720,00	C
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002584 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21576N	R\$ 1.940,00	C
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002584 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21576N	R\$ 1.940,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002585 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21577N	R\$ 1.634,00	C
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002585 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21577N	R\$ 1.634,00	D
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002586 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21578N	R\$ 860,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002586 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21578N	R\$ 860,00	C
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002587 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21579N	R\$ 1.720,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002587 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21579N	R\$ 1.720,00	C
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002588 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21580N	R\$ 1.720,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002588 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21580N	R\$ 1.720,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002589 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21581N	R\$ 1.720,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002589 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21581N	R\$ 1.720,00	C
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002590 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21582N	R\$ 2.843,12	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002590 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21582N	R\$ 2.843,12	C
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002591 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21583N	R\$ 129,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002591 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21583N	R\$ 129,00	C
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002592 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21584N	R\$ 1.720,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002592 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21584N	R\$ 1.720,00	C
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002593 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21585N	R\$ 1.204,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002593 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21585N	R\$ 1.204,00	C
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002594 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21586N	R\$ 258,00	C
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002594 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21586N	R\$ 258,00	D
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002595 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21587N	R\$ 86,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002595 DE DELINEA	21587N	R\$ 86,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21588N	R\$ 1.204,00	C
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002596 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21588N	R\$ 1.204,00	D
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002596 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21589N	R\$ 240,80	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002597 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21589N	R\$ 240,80	C
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002598 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21590N	R\$ 473,00	C
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002598 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21590N	R\$ 473,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002599 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21591N	R\$ 860,00	C
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002599 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21591N	R\$ 860,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002600 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21592N	R\$ 223,60	C
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002600 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21592N	R\$ 223,60	D
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002601 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21593N	R\$ 344,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002601 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21593N	R\$ 344,00	C
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002602 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21594N	R\$ 1.178,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002602 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21594N	R\$ 1.178,20	D
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002603 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21595N	R\$ 817,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002603 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21595N	R\$ 817,00	C
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002604 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21596N	R\$ 86,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002604 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21596N	R\$ 86,00	C
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002605 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21597N	R\$ 2.682,86	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002605 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21597N	R\$ 2.682,86	C
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002606 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21598N	R\$ 1.634,00	C
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002606 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21598N	R\$ 1.634,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002607 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21599N	R\$ 1.290,00	C
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002607 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21599N	R\$ 1.290,00	D
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002608 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21600N	R\$ 3.901,35	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002608 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21600N	R\$ 3.901,35	C
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002609 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21601N	R\$ 774,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002609 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21601N	R\$ 774,00	C
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002610 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21602N	R\$ 301,00	C
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002610 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21602N	R\$ 301,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002611 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21603N	R\$ 860,00	C
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002611 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21603N	R\$ 860,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002612 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21604N	R\$ 860,00	C
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002612 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21604N	R\$ 860,00	D
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002613 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21605N	R\$ 787,76	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002613 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21605N	R\$ 787,76	C
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002614 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21606N	R\$ 1.505,00	C
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002614 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21606N	R\$ 1.505,00	D
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002615 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21607N	R\$ 1.720,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002615 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21607N	R\$ 1.720,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002616 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21608N	R\$ 1.940,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002616 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21608N	R\$ 1.940,00	C
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002617 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21609N	R\$ 774,00	C
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002617 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21609N	R\$ 774,00	D
14/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002618 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21610N	R\$ 1.204,00	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002618 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21610N	R\$ 1.204,00	C
14/11/2024	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000082 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	21616N	R\$ 55.000,00	C
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000082 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	21616N	R\$ 55.000,00	D
14/11/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	21617N	R\$ 2,80	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	21617N	R\$ 2,80	C
14/11/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	21618N	R\$ 5,40	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	21618N	R\$ 5,40	C
14/11/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	21619N	R\$ 349,80	D
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	21619N	R\$ 349,80	C
14/11/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG ACESSOS CONSULTO - R\$ 3.335,00 00000000000286 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21669N	R\$ 3.335,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG ACESSOS CONSULTO - R\$ 3.335,00 00000000000286 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21669N	R\$ 3.335,00	D
18/11/2024	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000004981 DE BASKETS LTDA	21611N	R\$ 348,90	D
18/11/2024	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000004981 DE BASKETS LTDA	21611N	R\$ 793,90	D
18/11/2024	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000004981 DE BASKETS LTDA	21611N	R\$ 364,90	D
18/11/2024	3.03.02.07.01.004	Fretes, Carretos e Cargas		VALOR REF. A FRETE S/ NF 000004981 DE BASKETS LTDA	21611N	R\$ 130,73	D
18/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000004981 DE BASKETS LTDA	21611N	R\$ 1.832,43	C
18/11/2024	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000004981 DE BASKETS LTDA	21611N	R\$ 194,00	D
18/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 00000756 DE CRIARTE CONFECÇÕES LTDA	21612N	R\$ 2.472,50	C
18/11/2024	3.03.02.07.01.004	Fretes, Carretos e Cargas		VALOR REF. A FRETE S/ NF 00000756 DE CRIARTE CONFECÇÕES LTDA	21612N	R\$ 50,00	D
18/11/2024	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 00000756 DE CRIARTE CONFECÇÕES LTDA	21612N	R\$ 2.422,50	D
18/11/2024	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A RECEBIDO Referente a devolução do prestador de R\$ 41,49 do Imposto (CSRF E IRRF) que não foi retido na nota, apenas o ISS (que não retia) através do CH 156813 -NF 134419, Prestador: 07.204.930/0001-06 BRAZIL TRANSLATIONS SOLUTIONS. 000000000016624 D	21615N	R\$ 41,49	C
18/11/2024	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A RECEBIDO Referente a devolução do prestador de R\$ 41,49 do Imposto (CSRF E IRRF) que não foi retido na nota, apenas o ISS (que não retia) através do CH 156813 -NF 134419, Prestador: 07.204.930/0001-06 BRAZIL TRANSLATIONS SOLUTIONS. 000000000016624 D	21615N	R\$ 41,49	D
18/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21620N	R\$ 0,29	D
18/11/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21620N	R\$ 0,29	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	21621N	R\$ 0,90	D
18/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	21621N	R\$ 0,90	C
18/11/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	21622N	R\$ 0,90	D
18/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	21622N	R\$ 0,90	C
18/11/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	21623N	R\$ 10,60	C
18/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	21623N	R\$ 10,60	D
18/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000149633-01 DE AHGORA SISTEMAS S/A	21624N	R\$ 209,20	C
18/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000149633-01 DE AHGORA SISTEMAS S/A	21624N	R\$ 209,20	D
18/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000255179-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21625N	R\$ 1.824,66	D
18/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000255179-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21625N	R\$ 1.824,66	C
18/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000008162-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	21626N	R\$ 2.800,00	D
18/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000008162-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	21626N	R\$ 2.800,00	C
18/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000039-01 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	21627N	R\$ 378,00	C
18/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000039-01 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	21627N	R\$ 378,00	D
18/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000240000238-01 DE M4L MARKETING LTDA	21628N	R\$ 5.395,00	D
18/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000240000238-01 DE M4L MARKETING LTDA	21628N	R\$ 5.395,00	C
18/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000082776471-01 DE TIM S.A.	21629N	R\$ 459,55	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000082776471-01 DE TIM S.A.	21629N	R\$ 459,55	C
18/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000252574519-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21630N	R\$ 110,51	D
18/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000252574519-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	21630N	R\$ 110,51	C
18/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000038943-01 DE COMPANHIA DE IMPACTO S/A	21631N	R\$ 429,08	C
18/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000038943-01 DE COMPANHIA DE IMPACTO S/A	21631N	R\$ 429,08	D
18/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000008101 DE RA INCORPORACOES LTDA.	21632N	R\$ 470,39	C
18/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008101 DE RA INCORPORACOES LTDA.	21632N	R\$ 470,39	D
18/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016948 DE Mônica Niederle de Abreu	21633N	R\$ 17,90	D
18/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000016948 DE Mônica Niederle de Abreu	21633N	R\$ 17,90	C
18/11/2024	1.1.01.03.022.001	COOP CREDITO UNILOS CC 19406-9 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF ENTRE CONTAS	21686N	R\$ 13,15	C
18/11/2024	1.2.01.14.009	CONTA CAPITAL 19406-9 UNILOS - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF ENTRE CONTAS	21686N	R\$ 13,15	D
18/11/2024	1.1.01.03.005.114	CEF S/A C/C 577569844-0 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONTA CAIXA 1045001 (4923-6) P/ CONTA CAIXA 1045002 (C/C 577569844-0) BANCO MUDOU NÚMERO DA CONTA A PARTIR DE 18/11/2024.	21770N	R\$ 393,50	D
18/11/2024	1.1.01.03.005.077	CEF S/A C/C 4923-6 - DELINEA (CANC)		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONTA CAIXA 1045001 (4923-6) P/ CONTA CAIXA 1045002 (C/C 577569844-0) BANCO MUDOU NÚMERO DA CONTA A PARTIR DE 18/11/2024.	21770N	R\$ 393,50	C
18/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A Estorno: TAR TED SISPAG	21772N	R\$ 10,60	C
18/11/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A Estorno: TAR TED SISPAG	21772N	R\$ 10,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	21773N	R\$ 10,60	D
18/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	21773N	R\$ 10,60	C
19/11/2024	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000083 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	21636N	R\$ 75.000,00	C
19/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000083 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	21636N	R\$ 75.000,00	D
19/11/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000116 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	21642N	R\$ 15,18	D
19/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000116 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	21642N	R\$ 15,18	C
19/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000117 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	21643N	R\$ 14.670,44	C
19/11/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000117 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	21643N	R\$ 14.670,44	D
19/11/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000749 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	21645N	R\$ 262,22	D
19/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000749 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	21645N	R\$ 262,22	C
19/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000750 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	21646N	R\$ 99,59	C
19/11/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000750 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	21646N	R\$ 99,59	D
19/11/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000047 DE INSS	21647N	R\$ 33.665,70	D
19/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000047 DE INSS	21647N	R\$ 33.665,70	C
19/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000751 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	21648N	R\$ 23.130,97	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000751 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	21648N	R\$ 23.130,97	D
19/11/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 550,00 000000000000287 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21670N	R\$ 550,00	C
19/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 550,00 000000000000287 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21670N	R\$ 550,00	D
21/11/2024	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A NF 000076426 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	21634N	R\$ 249,82	D
21/11/2024	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A NF 000076426 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	21634N	R\$ 249,82	C
21/11/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000061570 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	21635N	R\$ 728,00	D
21/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000061570 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	21635N	R\$ 728,00	C
21/11/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002619 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21637N	R\$ 1.394,06	D
21/11/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000002619 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21637N	R\$ 1.394,06	C
21/11/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTA DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	21641N	R\$ 4.000,00	D
21/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTA DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	21641N	R\$ 4.000,00	C
21/11/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21644N	R\$ 0,08	C
21/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21644N	R\$ 0,08	D
22/11/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000675539 DE TICKET SERVIÇOS S/A	21638N	R\$ 2.270,04	D
22/11/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000675539 DE TICKET	21638N	R\$ 2.270,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVIÇOS S/A			
22/11/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000675535 DE TICKET SERVIÇOS S/A	21639N	R\$ 15.175,51	C
22/11/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000675535 DE TICKET SERVIÇOS S/A	21639N	R\$ 15.175,51	D
22/11/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000166 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	21640N	R\$ 2.240,00	D
22/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000166 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	21640N	R\$ 2.240,00	C
22/11/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3832. BAHIA S D F - R\$ 12.376,00 0000000000288 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21673N	R\$ 12.376,00	C
22/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3832. BAHIA S D F - R\$ 12.376,00 0000000000288 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21673N	R\$ 12.376,00	D
25/11/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	21650N	R\$ 3,80	D
25/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	21650N	R\$ 3,80	C
25/11/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	21651N	R\$ 10,60	D
25/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	21651N	R\$ 10,60	C
25/11/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	21652N	R\$ 10,60	D
25/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	21652N	R\$ 10,60	C
25/11/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	21653N	R\$ 1,40	D
25/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	21653N	R\$ 1,40	C
25/11/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	21654N	R\$ 1,40	D
25/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	21654N	R\$ 1,40	C
25/11/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	21655N	R\$ 2,70	D
25/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	21655N	R\$ 2,70	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA					
25/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21656N	R\$ 0,20	D
25/11/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21656N	R\$ 0,20	C
25/11/2024	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000752 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	21657N	R\$ 32,66	D
25/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000752 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	21657N	R\$ 32,66	C
25/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000753 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	21658N	R\$ 2.233,57	C
25/11/2024	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000753 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	21658N	R\$ 2.233,57	D
25/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000754 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	21659N	R\$ 10.308,81	C
25/11/2024	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000754 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	21659N	R\$ 10.308,81	D
25/11/2024	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000084 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	21660N	R\$ 22.000,00	C
25/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000084 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	21660N	R\$ 22.000,00	D
25/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000756-01 DE CRIARTE CONFECCOES LTDA	21661N	R\$ 2.472,50	C
25/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000756-01 DE CRIARTE CONFECCOES LTDA	21661N	R\$ 2.472,50	D
25/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000004981-01 DE BASKETS LTDA	21662N	R\$ 1.832,43	D
25/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000004981-01 DE BASKETS LTDA	21662N	R\$ 1.832,43	C
25/11/2024	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000076426-01 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAS- ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	21663N	R\$ 249,82	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				- CIEE-SC			
25/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000076426-01 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	21663N	R\$ 249,82	C
25/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000061570-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	21664N	R\$ 728,00	D
25/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000061570-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	21664N	R\$ 728,00	C
25/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000675539-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	21665N	R\$ 2.270,04	C
25/11/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000675539-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	21665N	R\$ 2.270,04	D
25/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000675535-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	21666N	R\$ 15.175,51	C
25/11/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000675535-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	21666N	R\$ 15.175,51	D
25/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000166-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	21667N	R\$ 2.240,00	C
25/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000166-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	21667N	R\$ 2.240,00	D
25/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000255933-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21668N	R\$ 1.728,00	D
25/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000255933-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21668N	R\$ 1.728,00	C
25/11/2024	1.1.01.03.005.114	CEF S/A C/C 577569844-0 - DELINEA		VALOR REF. A DB T CESTA	21672N	R\$ 125,00	C
25/11/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A DB T CESTA	21672N	R\$ 125,00	D
25/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3798. HOSPITAL D - R\$ 7.668,86 000000000000289 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21674N	R\$ 7.668,86	D
25/11/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3798. HOSPITAL D - R\$ 7.668,86 000000000000289 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21674N	R\$ 7.668,86	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
LTDA							
25/11/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A 170 Tarifa Modulo - Cobrança referente 25/11/2024	21687N	R\$ 160,00	D
25/11/2024	1.1.01.03.003.108	BANCO DO BRASIL C/C 123355-6 - DELINEA		VALOR REF. A 170 Tarifa Modulo - Cobrança referente 25/11/2024	21687N	R\$ 160,00	C
25/11/2024	1.1.01.03.003.108	BANCO DO BRASIL C/C 123355-6 - DELINEA		VALOR REF. A 435 Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 25/11/2024	21688N	R\$ 171,20	C
25/11/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A 435 Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 25/11/2024	21688N	R\$ 171,20	D
26/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000259396 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21649N	R\$ 5.989,53	C
26/11/2024	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000259396 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21649N	R\$ 5.989,53	D
26/11/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 36.513,76 00000000000290 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21675N	R\$ 36.513,76	C
26/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 36.513,76 00000000000290 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21675N	R\$ 36.513,76	D
27/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000033790 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	21671N	R\$ 29,00	C
27/11/2024	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000033790 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	21671N	R\$ 29,00	D
28/11/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 000097248 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	21676N	R\$ 12.588,92	D
28/11/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 000097248 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	21676N	R\$ 12.588,92	C
28/11/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 207903635 DE ODONTOPREV S.A.	21677N	R\$ 270,84	D
28/11/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 207903635 DE ODONTOPREV S.A.	21677N	R\$ 270,84	C
28/11/2024	3.04.01.02.05.001	Ressarcimento de Despesas		VALOR REF. A NF 000000000000002 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21678N	R\$ 90,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2024	1.1.02.08.002	OUTROS VALORES A RECEBER		VALOR REF. A NF 000000000000002 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21678N	R\$ 90,00	D
28/11/2024	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A RECEBIDO DEVOLUÇÃO DE 1 DIARIA DA AJUDA DE CUSTO DA VIAGEM A RECIFE COM FINALIDADE DE Evento : Godigital Festival (Stand Conecta) NO PERÍODO DE 03 A 07/04/24. CH: 11.111.056 000000000000002 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21679N	R\$ 90,00	D
28/11/2024	1.1.02.08.002	OUTROS VALORES A RECEBER		VALOR REF. A RECEBIDO DEVOLUÇÃO DE 1 DIARIA DA AJUDA DE CUSTO DA VIAGEM A RECIFE COM FINALIDADE DE Evento : Godigital Festival (Stand Conecta) NO PERÍODO DE 03 A 07/04/24. CH: 11.111.056 000000000000002 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21679N	R\$ 90,00	C
28/11/2024	3.03.02.07.01.004	Fretes, Carretos e Cargas		VALOR REF. A PROV 000000000017078 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	21680N	R\$ 550,00	D
28/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000017078 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	21680N	R\$ 550,00	C
28/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000085 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	21681N	R\$ 50.000,00	D
28/11/2024	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000085 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	21681N	R\$ 50.000,00	C
28/11/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	21682N	R\$ 78.000,00	D
28/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	21682N	R\$ 78.000,00	C
28/11/2024	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002620 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21683N	R\$ 77.652,73	D
28/11/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002620 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21683N	R\$ 77.652,73	C
28/11/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21685N	R\$ 0,24	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data		Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Financeiras								
28/11/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA			VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21685N	R\$ 0,24	D
29/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ			VALOR REF. A PROV 000082 DE RA INCORPORACOES LTDA.	21690N	R\$ 261,30	C
29/11/2024	3.03.02.05.02.001	PJ - Aluguéis de Imóveis			VALOR REF. A NF 000082 DE RA INCORPORACOES LTDA.	21690N	R\$ 261,30	D
30/11/2024	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado			VALOR REF. A DSR	21691N	R\$ 1.274,86	D
30/11/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica			VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	21691N	R\$ 76,65	C
30/11/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica			VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	21691N	R\$ 602,32	C
30/11/2024	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados			VALOR REF. A DIF. CONVENCAO COLETIVA OUT(ADM)	21691N	R\$ 431,84	D
30/11/2024	2.1.05.03.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	21691N	R\$ 1.176,81	C
30/11/2024	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados			VALOR REF. A HORAS NORMAIS	21691N	R\$ 72.926,16	D
30/11/2024	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office			VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	21691N	R\$ 540,00	D
30/11/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561			VALOR REF. A I.R.R.F.	21691N	R\$ 23.861,25	C
30/11/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT			VALOR REF. A REFEICAO	21691N	R\$ 1,00	C
30/11/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER			VALOR REF. A I.N.S.S.	21691N	R\$ 15.229,70	C
30/11/2024	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados			VALOR REF. A DIF. CONVENCAO COLETIVA OUT(ADM)	21691N	R\$ 2.491,73	D
30/11/2024	3.03.02.01.01.004	Ajuda de Custo			VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO S/I	21691N	R\$ 50,00	D
30/11/2024	3.03.01.01.01.011	Comissões			VALOR REF. A COMISSAO	21691N	R\$ 4.188,82	D
30/11/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT			VALOR REF. A REFEICAO	21691N	R\$ 1,00	C
30/11/2024	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados			VALOR REF. A DIDIF. CONVECAO COLETIVA AGO (ADM)	21691N	R\$ 431,84	D
30/11/2024	3.02.01.02.04.003	Bolsas de Estágios			VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	21691N	R\$ 2.400,00	D
30/11/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica			VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	21691N	R\$ 4.176,17	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIDIF. CONVECAO COLETIVA AGO (ADM)	21691N	R\$ 2.064,36	D
30/11/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED MÊS ANTERIOR	21691N	R\$ 122,27	C
30/11/2024	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	21691N	R\$ 2.400,00	D
30/11/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	21691N	R\$ 20,31	C
30/11/2024	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	21691N	R\$ 14.448,87	D
30/11/2024	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	21691N	R\$ 10,00	C
30/11/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	21691N	R\$ 76.548,53	D
30/11/2024	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIF. CONVENCAO COLETIVA SET(ADM)	21691N	R\$ 2.491,73	D
30/11/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED MÊS ANTERIOR	21691N	R\$ 379,19	C
30/11/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIF. CONVENCAO COLETIVA OUT(ADM)	21691N	R\$ 2.064,36	D
30/11/2024	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIDIF. CONVECAO COLETIVA AGO (ADM)	21691N	R\$ 2.491,73	D
30/11/2024	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO 13 SALARIO	21691N	R\$ 77.652,73	C
30/11/2024	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	21691N	R\$ 146.255,69	C
30/11/2024	1.1.04.01.004	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO		VALOR REF. A 1a PARCELA 13o SALARIO	21691N	R\$ 77.652,73	D
30/11/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	21691N	R\$ 2,00	C
30/11/2024	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	21691N	R\$ 1,00	C
30/11/2024	3.02.01.02.01.014	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	21691N	R\$ 2.700,00	D
30/11/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	21691N	R\$ 13,00	C
30/11/2024	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	21691N	R\$ 2.430,00	D
30/11/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	21691N	R\$ 2.726,71	C
30/11/2024	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIF. CONVENCAO COLETIVA SET(ADM)	21691N	R\$ 431,84	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	21691N	R\$ 215,96	C
30/11/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIF. CONVENCAO COLETIVA SET(ADM)	21691N	R\$ 2.064,36	D
30/11/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	21692N	R\$ 4.840,23	C
30/11/2024	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	21692N	R\$ 4.840,23	D
30/11/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	21692N	R\$ 155,72	C
30/11/2024	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	21692N	R\$ 155,72	D
30/11/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	21692N	R\$ 462,67	C
30/11/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	21692N	R\$ 1.696,63	C
30/11/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	21692N	R\$ 462,67	D
30/11/2024	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	21692N	R\$ 1.696,63	D
30/11/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	21692N	R\$ 621,53	D
30/11/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	21692N	R\$ 1.377,04	D
30/11/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	21692N	R\$ 621,53	C
30/11/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	21692N	R\$ 1.377,04	C
30/11/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	21692N	R\$ 696,92	C
30/11/2024	3.03.02.01.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	21692N	R\$ 904,02	D
30/11/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	21692N	R\$ 904,02	C
30/11/2024	3.02.01.02.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	21692N	R\$ 696,92	D
30/11/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	21692N	R\$ 8.156,72	C
30/11/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	21692N	R\$ 1.946,53	C
30/11/2024	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	21692N	R\$ 8.156,72	D
30/11/2024	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	21692N	R\$ 1.946,53	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	21692N	R\$ 672,98	C
30/11/2024	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	21692N	R\$ 672,98	D
30/11/2024	3.03.01.01.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	21692N	R\$ 222,26	D
30/11/2024	3.03.02.01.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	21692N	R\$ 110,16	C
30/11/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	21692N	R\$ 222,26	C
30/11/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	21692N	R\$ 110,16	D
30/11/2024	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	21692N	R\$ 7.040,28	D
30/11/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	21692N	R\$ 7.040,28	C
30/11/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	21692N	R\$ 8.412,39	C
30/11/2024	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	21692N	R\$ 8.412,39	D
30/11/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	21692N	R\$ 75,74	C
30/11/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	21692N	R\$ 75,74	D
30/11/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	21692N	R\$ 6.212,09	C
30/11/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	21692N	R\$ 4.422,11	C
30/11/2024	3.02.01.02.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	21692N	R\$ 4.422,11	D
30/11/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	21692N	R\$ 6.212,09	D
30/11/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	21692N	R\$ 448,61	C
30/11/2024	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	21692N	R\$ 448,61	D
30/11/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	21692N	R\$ 12.671,17	C
30/11/2024	3.02.01.02.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	21692N	R\$ 1.013,68	D
30/11/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	21692N	R\$ 1.013,68	C
30/11/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	21692N	R\$ 12.671,17	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	21692N	R\$ 107,06	D
30/11/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	21692N	R\$ 11.300,26	C
30/11/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	21692N	R\$ 107,06	C
30/11/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	21692N	R\$ 11.300,26	D
30/11/2024	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	21692N	R\$ 652,54	D
30/11/2024	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	21692N	R\$ 1.166,44	D
30/11/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	21692N	R\$ 652,54	C
30/11/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	21692N	R\$ 1.166,44	C
30/11/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	21692N	R\$ 323,29	C
30/11/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	21692N	R\$ 4.041,04	D
30/11/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	21692N	R\$ 4.041,04	C
30/11/2024	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	21692N	R\$ 323,29	D
30/11/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	21692N	R\$ 6.432,04	C
30/11/2024	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	21692N	R\$ 6.432,04	D
30/11/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A ZERAR LIQUIDO AUTONOMO	21693N	R\$ 47.372,49	C
30/11/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	21693N	R\$ 10.971,60	C
30/11/2024	3.02.01.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	21693N	R\$ 10.971,60	D
30/11/2024	3.02.01.03.01.001	PF - Docentes Graduação - PRESENCIAL		VALOR REF. A HONORARIOS	21693N	R\$ 34.572,00	D
30/11/2024	3.02.01.03.01.026	PF - Serviços Preceptorial - Grad - Presencial		VALOR REF. A HONORARIO PRECEPTORIA	21693N	R\$ 20.286,00	D
30/11/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A ISS 3%	21693N	R\$ 1.645,74	C
30/11/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS AUTONOMOS	21693N	R\$ 5.462,62	C
30/11/2024	2.1.04.02.004	IRRF S/Serv.PF - Cod.0588		VALOR REF. A IRRF AUTONOMOS	21693N	R\$ 377,15	C
30/11/2024	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A I.N.S.S.	21694N	R\$ 2.364,17	D
30/11/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A I.N.S.S.	21694N	R\$ 2.364,17	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	21695N	R\$ 631,95	D
30/11/2024	3.02.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	21695N	R\$ 631,95	C
30/11/2024	3.01.01.02.01.008	Prest de Serv Conteúdo Digital		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 11/2024	21751N	R\$ 83.747,60	C
30/11/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 11/2024	21751N	R\$ 83.747,60	D
30/11/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 11/2024	21751N	R\$ 368.859,50	D
30/11/2024	3.01.01.02.01.012	Receita da Plataforma DEDUCA		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 11/2024	21751N	R\$ 368.859,50	C
30/11/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	21774N	R\$ 622,63	C
30/11/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	21774N	R\$ 622,63	D
30/11/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	21774N	R\$ 14,00	D
30/11/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	21774N	R\$ 14,00	C
30/11/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	21774N	R\$ 4.514,40	D
30/11/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	21774N	R\$ 4.514,40	C
30/11/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	21774N	R\$ 3.182,55	C
30/11/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	21774N	R\$ 3.182,55	D
30/11/2024	3.02.01.01.01.015	Bônus		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA OUT 2024	21784N	R\$ 4.828,86	D
30/11/2024	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA OUT 2024	21784N	R\$ 4.828,86	C
30/11/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS	21793N	R\$ 9.205,10	D
30/11/2024	3.02.01.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS	21793N	R\$ 9.205,10	C
30/11/2024	3.02.01.01.12.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21794N	R\$ 631,95	C
30/11/2024	3.02.01.01.07.002	FGTS - Folha de Salarios		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21794N	R\$ 631,95	D
30/11/2024	3.02.01.02.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE	21794N	R\$ 1.385,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
CONTAS							
30/11/2024	3.03.02.01.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	21794N	R\$ 1.385,95	C
30/11/2024	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		VALOR REF. A HONORARIOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 56624	21797N	R\$ 34.572,00	D
30/11/2024	3.02.01.03.01.001	PF - Docentes Graduação - PRESENCIAL		VALOR REF. A HONORARIOS - RECLASSIFICAÇÃO ID PARTIDA: 56624	21797N	R\$ 34.572,00	C
30/11/2024	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	21798N	R\$ 5.438,60	C
30/11/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	21798N	R\$ 5.438,60	D
30/11/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	21798N	R\$ 3.692,79	D
30/11/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	21798N	R\$ 3.692,79	C
30/11/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21798N	R\$ 1.176,81	C
30/11/2024	2.1.05.03.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21798N	R\$ 1.176,81	D
30/11/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	21798N	R\$ 5.313,10	C
30/11/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	21798N	R\$ 5.313,10	D
30/11/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROVISÃO SERV PREST PJ	21804N	R\$ 0,01	C
30/11/2024	3.03.02.03.02.010	PJ - Outros Serviços		VALOR REF. A PROVISÃO SERV PREST PJ	21804N	R\$ 0,01	D
30/11/2024	1.2.02.07.005	(-) DEP ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2024	21805N	R\$ 1.092,58	C
30/11/2024	1.2.02.11.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2024	21805N	R\$ 48.664,92	C
30/11/2024	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2024	21805N	R\$ 52.734,13	D
30/11/2024	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2024	21805N	R\$ 48.664,92	D
30/11/2024	1.2.02.07.017	(-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2024	21805N	R\$ 125,23	C
30/11/2024	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2024	21805N	R\$ 34,11	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2024	1.2.02.07.006	(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2024	21805N	R\$ 34,11	C
30/11/2024	1.2.02.11.005	(-) AMORTIZAÇÃO CONTEUDO DIGITAL		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2024	21805N	R\$ 52.734,13	C
30/11/2024	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2024	21805N	R\$ 10.945,30	D
30/11/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2024	21805N	R\$ 125,23	D
30/11/2024	1.2.02.11.049	(-) AMORT SOFTWARE - PLATAFORMA DSTORE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2024	21805N	R\$ 10.945,30	C
30/11/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2024	21805N	R\$ 2.914,66	D
30/11/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2024	21805N	R\$ 1.092,58	D
30/11/2024	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2024	21805N	R\$ 2.602,24	D
30/11/2024	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SALAS		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2024	21805N	R\$ 2.602,24	C
30/11/2024	1.2.02.07.011	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2024	21805N	R\$ 2.914,66	C
30/11/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Nov/24)	21823N	R\$ 331,40	C
30/11/2024	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Nov/24)	21823N	R\$ 331,40	D
30/11/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Nov/24)	21823N	R\$ 4.668,60	C
30/11/2024	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Nov/24)	21823N	R\$ 4.668,60	D
30/11/2024	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/NOVEMBRO/2024	21824N	R\$ 1.674,95	C
30/11/2024	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO	21824N	R\$ 1.674,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Serviços		OUTRAS RECEITAS N/NOVEMBRO/2024			
30/11/2024	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/NOVEMBRO/2024	21825N	R\$ 13.578,21	C
30/11/2024	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/NOVEMBRO/2024	21825N	R\$ 13.578,21	D
30/11/2024	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/NOVEMBRO/2024	21825N	R\$ 0,08	D
30/11/2024	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/NOVEMBRO/2024	21825N	R\$ 0,08	C
30/11/2024	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/NOVEMBRO/2024	21825N	R\$ 0,01	C
30/11/2024	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/NOVEMBRO/2024	21825N	R\$ 0,01	D
30/11/2024	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/NOVEMBRO/2024	21825N	R\$ 2.941,95	C
30/11/2024	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/NOVEMBRO/2024	21825N	R\$ 2.941,95	D
01/12/2024	1.1.01.03.998.001	OUTROS VALORES A COMPENSAR		VALOR REF. A ABATIMENTO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS COMP. NOVEMBRO/2024	21827N	R\$ 5.000,00	C
01/12/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A ABATIMENTO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS COMP. NOVEMBRO/2024	21827N	R\$ 5.000,00	D
01/12/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A RECLASSIF. NF 0000000020 DE RM SCHRODER & CIA LTDA	22152N	R\$ 400,00	C
01/12/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A RECLASSIF. NF 000001259 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	22152N	R\$ 950,00	C
01/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A RECLASSIF. NF 0000000020 DE RM SCHRODER & CIA LTDA	22152N	R\$ 400,00	D
01/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A RECLASSIF. NF 000001259 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	22152N	R\$ 950,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A RECLASSIF. NF 000001255 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	22152N	R\$ 2.482,70	C
01/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A RECLASSIF. NF 000001255 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	22152N	R\$ 2.482,70	D
01/12/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A RECLASSIF. NF 000061570 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	22152N	R\$ 728,00	C
01/12/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A RECLASSIF. NF 0000000019 DE RM SCHRODER & CIA LTDA	22152N	R\$ 2.000,00	C
01/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A RECLASSIF. NF 000061570 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	22152N	R\$ 728,00	D
01/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A RECLASSIF. NF 0000000019 DE RM SCHRODER & CIA LTDA	22152N	R\$ 2.000,00	D
01/12/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A RECLASSIF. NF 000000166 DE ROSIMERLIKES 03301175996	22152N	R\$ 2.240,00	C
01/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A RECLASSIF. NF 000000166 DE ROSIMERLIKES 03301175996	22152N	R\$ 2.240,00	D
01/12/2024	3.02.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	22191N	R\$ 58,85	C
01/12/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	22191N	R\$ 58,85	D
01/12/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO PIS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 12/2024.	22192N	R\$ 324,17	C
01/12/2024	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 12/2024.	22192N	R\$ 324,17	D
01/12/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO IRPJ SOBRE SERVIÇOS, COMP. 12/2024.	22192N	R\$ 2.874,14	C
01/12/2024	1.1.03.01.027	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. A CREDITO IRPJ SOBRE SERVIÇOS, COMP. 12/2024.	22192N	R\$ 2.874,14	D
01/12/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO COFINS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 12/2024.	22192N	R\$ 1.496,19	C
01/12/2024	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 12/2024.	22192N	R\$ 1.496,19	D
01/12/2024	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod.		VALOR REF. A CREDITO COFINS	22192N	R\$ 1.496,19	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2172		CUMULATIVO, COMP. 12/2024			
01/12/2024	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 12/2024	22192N	R\$ 1.496,19	D
01/12/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO CSLL SOBRE SERVIÇOS, COMP. 12/2024.	22192N	R\$ 498,73	C
01/12/2024	1.1.03.01.019	CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO CSLL SOBRE SERVIÇOS, COMP. 12/2024.	22192N	R\$ 498,73	D
01/12/2024	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 12/2024	22192N	R\$ 324,17	C
01/12/2024	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 12/2024	22192N	R\$ 324,17	D
01/12/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESTORNO REF 54982	22280N	R\$ 1.176,81	D
01/12/2024	2.1.05.03.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ESTORNO REF 54982	22280N	R\$ 1.176,81	C
02/12/2024	3.03.01.12.03.004	Confraternizações - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000000016 DE AO ZECA RESTAURANTE LTDA	21684N	R\$ 2.936,55	D
02/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000016 DE AO ZECA RESTAURANTE LTDA	21684N	R\$ 2.936,55	C
02/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF DELINEA 02/12 - R\$ 506.300,00 00000000000291 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21934N	R\$ 506.300,00	D
02/12/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF DELINEA 02/12 - R\$ 506.300,00 00000000000291 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21934N	R\$ 506.300,00	C
03/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000011 DE Bruno Eduardo Pereira	21696N	R\$ 1.200,00	D
03/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE Bruno Eduardo Pereira	21696N	R\$ 1.200,00	C
03/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE AMANDA JUSTINO ACHA	21697N	R\$ 1.200,00	C
03/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000003 DE AMANDA JUSTINO ACHA	21697N	R\$ 1.200,00	D
03/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000343 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E	21698N	R\$ 608,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EDITORA DE TEXTOS			
03/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000343 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	21698N	R\$ 608,00	D
03/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000033 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	21699N	R\$ 1.396,00	D
03/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000033 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	21699N	R\$ 1.396,00	C
03/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000039 DE Alessandra Codolo	21700N	R\$ 2.544,00	D
03/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000039 DE Alessandra Codolo	21700N	R\$ 2.544,00	C
03/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000036 DE Bruna Jaime Feiden	21701N	R\$ 3.680,00	D
03/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000036 DE Bruna Jaime Feiden	21701N	R\$ 3.680,00	C
03/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000013 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	21702N	R\$ 600,00	C
03/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000013 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	21702N	R\$ 600,00	D
03/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000007 DE Cassiana Fagundes da Silva	21703N	R\$ 3.000,00	D
03/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000007 DE Cassiana Fagundes da Silva	21703N	R\$ 3.000,00	C
03/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000017 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	21704N	R\$ 2.075,00	D
03/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000017 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	21704N	R\$ 2.075,00	C
03/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000014 DE Carla Eunice Gomes Corrêa	21705N	R\$ 2.200,00	C
03/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000014 DE Carla Eunice Gomes Corrêa	21705N	R\$ 2.200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000001262 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	21706N	R\$ 500,00	D
03/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001262 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	21706N	R\$ 500,00	C
03/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	21707N	R\$ 600,00	C
03/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000015 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	21707N	R\$ 600,00	D
03/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 58.242.525 CASSIA CORREA PEREIRA	21708N	R\$ 1.300,00	D
03/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 58.242.525 CASSIA CORREA PEREIRA	21708N	R\$ 1.300,00	C
03/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000026 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	21709N	R\$ 3.225,00	D
03/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000026 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	21709N	R\$ 3.225,00	C
03/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000016 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	21710N	R\$ 8.150,00	D
03/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	21710N	R\$ 8.150,00	C
03/12/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21799N	R\$ 0,39	C
03/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21799N	R\$ 0,39	D
03/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 11/24	21800N	R\$ 73,00	C
03/12/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 11/24	21800N	R\$ 73,00	D
03/12/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	21801N	R\$ 4,00	D
03/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	21801N	R\$ 4,00	C
03/12/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 03/12S - R\$ 1.833,14 00000000000292 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21935N	R\$ 1.833,14	C

Speed

Contábil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A RECEBIDO MOV TIT COB DISP 03/12S - R\$ 1.833,14 000000000000292 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21935N	R\$ 1.833,14	D
03/12/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 758037 03122024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 19143	22183N	R\$ 529.956,89	D
03/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 758037 03122024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 19143	22183N	R\$ 529.956,89	C
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000795 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	21711N	R\$ 4.250,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000795 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	21711N	R\$ 4.250,00	D
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000086 DE Pamela Nayara Santana El Otra	21712N	R\$ 197,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000086 DE Pamela Nayara Santana El Otra	21712N	R\$ 197,00	C
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000022 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	21713N	R\$ 4.607,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000022 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	21713N	R\$ 4.607,00	D
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000095 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	21714N	R\$ 218,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000095 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	21714N	R\$ 218,00	C
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE Fernanda Cristina de Lara	21715N	R\$ 340,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000017 DE Fernanda Cristina de Lara	21715N	R\$ 340,00	D
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000021 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	21716N	R\$ 1.826,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	21716N	R\$ 1.826,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000064 DE Cláudia Garibotti Bechler	21717N	R\$ 390,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000064 DE Cláudia Garibotti Bechler	21717N	R\$ 390,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000033 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	21718N	R\$ 5.000,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000033 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	21718N	R\$ 5.000,00	C
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE Cassiano Schimelfenig	21719N	R\$ 1.580,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000012 DE Cassiano Schimelfenig	21719N	R\$ 1.580,00	D
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000020 DE 48.792.729 LIVIA MARIA NASCIMENTO SILVA	21720N	R\$ 1.400,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE 48.792.729 LIVIA MARIA NASCIMENTO SILVA	21720N	R\$ 1.400,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000014 DE Lígia Cristina Monteiro	21721N	R\$ 2.100,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE Lígia Cristina Monteiro	21721N	R\$ 2.100,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000018 DE Adriana Carolina Werner	21722N	R\$ 1.200,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE Adriana Carolina Werner	21722N	R\$ 1.200,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000017 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	21723N	R\$ 6.760,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	21723N	R\$ 6.760,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000048 DE FABIO DE SA SIEBERT	21724N	R\$ 1.659,80	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000048 DE FABIO DE SA SIEBERT	21724N	R\$ 1.659,80	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024		08.219.802/0001-07		Número de Ordem do Livro: 20		
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000010 DE RAFAEL PESSI	21725N	R\$ 385,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE RAFAEL PESSI	21725N	R\$ 385,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000023 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	21726N	R\$ 1.300,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000023 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	21726N	R\$ 1.300,00	C
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000031 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	21727N	R\$ 1.400,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000031 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	21727N	R\$ 1.400,00	D
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000024 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	21728N	R\$ 2.799,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000024 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	21728N	R\$ 2.799,00	C
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000049 DE FABIO DE SA SIEBERT	21729N	R\$ 1.700,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000049 DE FABIO DE SA SIEBERT	21729N	R\$ 1.700,00	D
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000045 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	21730N	R\$ 424,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000045 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	21730N	R\$ 424,00	C
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	21731N	R\$ 880,00	C
04/12/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000010 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	21731N	R\$ 880,00	D
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000020 DE Joice Carneiro Werlang	21732N	R\$ 250,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE Joice Carneiro Werlang	21732N	R\$ 250,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000028 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	21733N	R\$ 1.200,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000028 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	21733N	R\$ 1.200,00	C
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000046 DE ANA RITA VILLELA COSTA	21734N	R\$ 240,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000046 DE ANA RITA VILLELA COSTA	21734N	R\$ 240,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 57.608.384 FREDERICO TRILHA	21735N	R\$ 1.150,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 57.608.384 FREDERICO TRILHA	21735N	R\$ 1.150,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE Ícaro Santos Luiz Silva	21736N	R\$ 2.514,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000013 DE Ícaro Santos Luiz Silva	21736N	R\$ 2.514,00	D
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000002 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	21737N	R\$ 4.904,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	21737N	R\$ 4.904,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000013 DE Maria Luiza Viana de Aquino	21738N	R\$ 600,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE Maria Luiza Viana de Aquino	21738N	R\$ 600,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000014 DE Mardiany Ribeiro dos Reis	21739N	R\$ 220,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE Mardiany Ribeiro dos Reis	21739N	R\$ 220,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000020 DE Giovana Citrangulo da Silva	21740N	R\$ 2.059,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE Giovana Citrangulo da Silva	21740N	R\$ 2.059,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE 56.109.877 DANIEL VICTOR DA SILVA FLORENCIO	21741N	R\$ 240,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000003 DE 56.109.877 DANIEL VICTOR DA SILVA FLORENCIO	21741N	R\$ 240,00	D
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000028 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	21742N	R\$ 2.464,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000028 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	21742N	R\$ 2.464,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000020 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	21743N	R\$ 32.200,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000020 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	21743N	R\$ 32.200,00	C
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE 53.870.387 ALVARO FREITAS FAUSTINO DIAS	21744N	R\$ 1.200,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000005 DE 53.870.387 ALVARO FREITAS FAUSTINO DIAS	21744N	R\$ 1.200,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000024 DE Josiane de Freitas KloppeI	21745N	R\$ 435,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000024 DE Josiane de Freitas KloppeI	21745N	R\$ 435,00	D
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000020 DE 50.068.419 KEYLANE MARIA COSTA BARBOSA	21746N	R\$ 480,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000020 DE 50.068.419 KEYLANE MARIA COSTA BARBOSA	21746N	R\$ 480,00	C
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000012 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	21747N	R\$ 4.467,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000012 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	21747N	R\$ 4.467,00	D
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000030 DE Francisco Hedler Barreto de Lima Moraes	21748N	R\$ 1.550,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000030 DE Francisco Hedler Barreto de Lima Moraes	21748N	R\$ 1.550,00	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000004 DE 55.395.200 RAQUEL ALVES PEREIRA	21749N	R\$ 1.200,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE 55.395.200 RAQUEL ALVES PEREIRA	21749N	R\$ 1.200,00	C
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	21750N	R\$ 1.450,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000016 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	21750N	R\$ 1.450,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000157 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	21752N	R\$ 5.700,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000157 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	21752N	R\$ 5.700,00	D
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000005 DE Débora Luíza da Silva	21753N	R\$ 700,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE Débora Luíza da Silva	21753N	R\$ 700,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000004 DE LIDIANE MARTINS RIBEIRO DE CARVALHO 03177174563	21754N	R\$ 1.500,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE LIDIANE MARTINS RIBEIRO DE CARVALHO 03177174563	21754N	R\$ 1.500,00	C
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000170 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	21755N	R\$ 29.470,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000170 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	21755N	R\$ 29.470,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	21756N	R\$ 600,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000014 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	21756N	R\$ 600,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000129 DE CHANGING EDUCATIONL.TDA	21757N	R\$ 1.568,40	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,		VALOR REF. A NF 000000129 DE CHANGING EDUCATIONL.TDA	21757N	R\$ 1.568,40	D

Speed

Contabil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		OUTRO					
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000179 DE JACKSON JACKSON LUIS SCHIRIGATTI & CIA LTDA	21758N	R\$ 3.300,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000179 DE JACKSON JACKSON LUIS SCHIRIGATTI & CIA LTDA	21758N	R\$ 3.300,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000039 DE Mariane Pacheco do Nascimento	21759N	R\$ 317,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000039 DE Mariane Pacheco do Nascimento	21759N	R\$ 317,00	C
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000057 DE TONY ROBERSON DE MELLO RODRIGUES	21760N	R\$ 2.676,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000057 DE TONY ROBERSON DE MELLO RODRIGUES	21760N	R\$ 2.676,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE 52.775.300 YASMIN SANTOS DE MELLO	21761N	R\$ 210,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000004 DE 52.775.300 YASMIN SANTOS DE MELLO	21761N	R\$ 210,00	D
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000437 DE LABFILMES LTDA	21762N	R\$ 17.850,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000437 DE LABFILMES LTDA	21762N	R\$ 17.850,00	C
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000749 DE LEONARDO CARDOZO STOCKER	21763N	R\$ 185,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000749 DE LEONARDO CARDOZO STOCKER	21763N	R\$ 185,00	D
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000013 DE NEIVA ALTHAUS 01036328082	21764N	R\$ 240,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE NEIVA ALTHAUS 01036328082	21764N	R\$ 240,00	C
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE RM SCHRODER & CIA LTDA	21765N	R\$ 1.780,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-		VALOR REF. A NF 000000021 DE RM	21765N	R\$ 1.780,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		SCHRODER & CIA LTDA			
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 00000194 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	21766N	R\$ 2.820,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 00000194 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	21766N	R\$ 2.820,00	D
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000019 DE LUIZ GUILHERME REZENDE RODRIGUES	21767N	R\$ 200,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE LUIZ GUILHERME REZENDE RODRIGUES	21767N	R\$ 200,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000039 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	21768N	R\$ 1.300,00	D
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000039 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	21768N	R\$ 1.300,00	C
04/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000023 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	21769N	R\$ 1.800,00	C
04/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000023 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	21769N	R\$ 1.800,00	D
04/12/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002627 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21803N	R\$ 34.092,28	D
04/12/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002627 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21803N	R\$ 34.092,28	C
04/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	21807N	R\$ 30.000,00	C
04/12/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	21807N	R\$ 30.000,00	D
04/12/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 758037 03122024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 19162	22169N	R\$ 12,15	C
04/12/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 758037 03122024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 19162	22169N	R\$ 12,15	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 758037 03122024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 19160	22170N	R\$ 35.339,89	C
04/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 758037 03122024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 19160	22170N	R\$ 35.339,89	D
04/12/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 758037 03122024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 19161	22171N	R\$ 2,72	D
04/12/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 758037 03122024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 19161	22171N	R\$ 2,72	C
05/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000013 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	21776N	R\$ 1.000,00	D
05/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	21776N	R\$ 1.000,00	C
05/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000023 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	21777N	R\$ 1.800,00	C
05/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000023 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	21777N	R\$ 1.800,00	D
05/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000044 DE KELI FRANCELI CATTONI 05380400922	21778N	R\$ 1.034,00	C
05/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000044 DE KELI FRANCELI CATTONI 05380400922	21778N	R\$ 1.034,00	D
05/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE Maurício Lasch Mendes	21779N	R\$ 248,00	C
05/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000008 DE Maurício Lasch Mendes	21779N	R\$ 248,00	D
05/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000002 DE 40.844.339 VALDEMIR GARCIA NETO MELO	21780N	R\$ 1.800,00	D
05/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE 40.844.339 VALDEMIR GARCIA NETO MELO	21780N	R\$ 1.800,00	C
05/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000021 DE Krishthine Kathym dos Santos da Silva	21781N	R\$ 1.100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE Kristhine Kathym dos Santos da Silva	21781N	R\$ 1.100,00	C
05/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE Rebeca de Oliveira Nunes	21782N	R\$ 200,00	D
05/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE Rebeca de Oliveira Nunes	21782N	R\$ 200,00	C
05/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000031 DE Isabela Coral Ghislandi	21783N	R\$ 1.000,00	D
05/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000031 DE Isabela Coral Ghislandi	21783N	R\$ 1.000,00	C
05/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000006 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	21785N	R\$ 1.200,00	D
05/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	21785N	R\$ 1.200,00	C
05/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000171 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	21786N	R\$ 9.520,00	D
05/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000171 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	21786N	R\$ 9.520,00	C
05/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000130 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	21787N	R\$ 343,00	C
05/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000130 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	21787N	R\$ 343,00	D
05/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000102 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	21788N	R\$ 1.400,00	D
05/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000102 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	21788N	R\$ 1.400,00	C
05/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE L TUROZZI LTDA	21789N	R\$ 1.800,00	C
05/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000005 DE L TUROZZI LTDA	21789N	R\$ 1.800,00	D
05/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000028 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	21790N	R\$ 385,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000028 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	21790N	R\$ 385,00	C
05/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE CMY EDUCACIONAL LTDA	21791N	R\$ 500,00	D
05/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE CMY EDUCACIONAL LTDA	21791N	R\$ 500,00	C
05/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 202400260 DE M4L MARKETING LTDA	21792N	R\$ 5.395,00	D
05/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 202400260 DE M4L MARKETING LTDA	21792N	R\$ 5.395,00	C
05/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000114 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21802N	R\$ 400,00	D
05/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000114 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21802N	R\$ 381,40	C
05/12/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000114 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21802N	R\$ 18,60	C
05/12/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002621 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21806N	R\$ 146.255,69	C
05/12/2024	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002621 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21806N	R\$ 146.255,69	D
05/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000259396-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21813N	R\$ 5.989,53	C
05/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000259396-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	21813N	R\$ 5.989,53	D
05/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000026-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	21814N	R\$ 3.225,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000026-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	21814N	R\$ 3.225,00	C
05/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	21815N	R\$ 8.150,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	21815N	R\$ 8.150,00	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELÍNEA		00000000016-01 DE Alessandra Menezes da Luz Machado			
05/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017078 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	21816N	R\$ 550,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017078 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	21816N	R\$ 550,00	C
05/12/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	21817N	R\$ 147.000,00	D
05/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	21817N	R\$ 147.000,00	C
05/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	21818N	R\$ 21,20	C
05/12/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	21818N	R\$ 21,20	D
05/12/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	21819N	R\$ 1,40	D
05/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	21819N	R\$ 1,40	C
05/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21820N	R\$ 0,01	D
05/12/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21820N	R\$ 0,01	C
05/12/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 758037 03122024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 19180	22172N	R\$ 110,35	D
05/12/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 758037 03122024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 19180	22172N	R\$ 110,35	C
05/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 758037 03122024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 19178	22173N	R\$ 160.431,45	D
05/12/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 758037 03122024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 19178	22173N	R\$ 160.431,45	C
05/12/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 758037 03122024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 19179	22174N	R\$ 24,82	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 758037 03122024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 19179	22174N	R\$ 24,82	C
06/12/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 0000000000000201 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21809N	R\$ 33,14	D
06/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000201 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21809N	R\$ 33,14	C
06/12/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 0000000000000202 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21810N	R\$ 56,86	D
06/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000202 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21810N	R\$ 56,86	C
06/12/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 0000000000000203 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21811N	R\$ 33,14	D
06/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000203 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21811N	R\$ 33,14	C
06/12/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 0000000000000204 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21812N	R\$ 206,86	D
06/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000204 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21812N	R\$ 206,86	C
06/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	21821N	R\$ 3.000,00	C
06/12/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	21821N	R\$ 3.000,00	D
06/12/2024	3.03.02.01.05.006	Brindes e Confraternizações Dedutíveis		VALOR REF. A NF 000017540 DE BEMATH COMERCIO DE DOCES & ALIMENTOS LTDA	21822N	R\$ 1.049,85	D
06/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000017540 DE BEMATH COMERCIO DE DOCES & ALIMENTOS LTDA	21822N	R\$ 1.049,85	C
06/12/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002629 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21828N	R\$ 3.453,14	C
06/12/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002629 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21828N	R\$ 3.453,14	D
06/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.0295. EMBRAPA C - R\$ 5.614,10 00000000000293 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21945N	R\$ 5.614,10	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.0295. EMBRAPA C - R\$ 5.614,10 00000000000293 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21945N	R\$ 5.614,10	C
06/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.0295. EMBRAPA C - R\$ 11.228,20 00000000000294 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21946N	R\$ 11.228,20	D
06/12/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.0295. EMBRAPA C - R\$ 11.228,20 00000000000294 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21946N	R\$ 11.228,20	C
09/12/2024	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 084120539 DE TIM S.A.	21826N	R\$ 353,57	D
09/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 084120539 DE TIM S.A.	21826N	R\$ 353,57	C
09/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002628 DE SINDICATO EMPREGADOS EM EM DE PROC DADOS SANSINDICATO EMPREGADOS EM EM DE PROC DADOS SANTA CATARINA	21829N	R\$ 1.176,81	C
09/12/2024	2.1.05.03.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002628 DE SINDICATO EMPREGADOS EM EM DE PROC DADOS SANSINDICATO EMPREGADOS EM EM DE PROC DADOS SANTA CATARINA	21829N	R\$ 1.176,81	D
09/12/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002630 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21833N	R\$ 23.278,16	D
09/12/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002630 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21833N	R\$ 23.278,16	C
09/12/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002631 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21834N	R\$ 22.967,48	C
09/12/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002631 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21834N	R\$ 22.967,48	D
09/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	21837N	R\$ 46.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	21837N	R\$ 46.000,00	D
09/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21838N	R\$ 0,04	D
09/12/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21838N	R\$ 0,04	C
09/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 11/24	21839N	R\$ 10,60	C
09/12/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 11/24	21839N	R\$ 10,60	D
09/12/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 758037 03122024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 19241	22178N	R\$ 56,13	D
09/12/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 758037 03122024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 19241	22178N	R\$ 56,13	C
09/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 758037 03122024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 19243	22179N	R\$ 40.809,42	D
09/12/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 758037 03122024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 19243	22179N	R\$ 40.809,42	C
09/12/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 758037 03122024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 19242	22180N	R\$ 12,62	D
09/12/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 758037 03122024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 19242	22180N	R\$ 12,62	C
10/12/2024	3.03.02.03.02.013	P.J. - Consultoria / Assessoria Empresarial		VALOR REF. A NF 000008474 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	21830N	R\$ 2.800,00	D
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000008474 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	21830N	R\$ 2.800,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000063457 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	21831N	R\$ 728,00	C
10/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000063457 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	21831N	R\$ 728,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000289 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	21832N	R\$ 209,20	C
10/12/2024	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		VALOR REF. A NF 000000289 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	21832N	R\$ 209,20	D
10/12/2024	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000086 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	21835N	R\$ 50.000,00	C
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000086 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	21835N	R\$ 50.000,00	D
10/12/2024	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		VALOR REF. A PROV 0000000000000043 DE BANCO ITAUCARD S.A.	21836N	R\$ 95.946,01	D
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000043 DE BANCO ITAUCARD S.A.	21836N	R\$ 95.946,01	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000033790-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	21841N	R\$ 29,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000033790-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	21841N	R\$ 29,00	C
10/12/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000097248-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	21842N	R\$ 12.588,92	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000097248-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	21842N	R\$ 12.588,92	C
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000207903635-01 DE ODONTOPREV S.A.	21843N	R\$ 270,84	C
10/12/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000207903635-01 DE ODONTOPREV S.A.	21843N	R\$ 270,84	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE AO ZECA RESTAURANTE LTDA	21844N	R\$ 2.936,55	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000016-01 DE AO ZECA RESTAURANTE LTDA	21844N	R\$ 2.936,55	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE Bruno Eduardo Pereira	21845N	R\$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000011-01 DE Bruno Eduardo Pereira	21845N	R\$ 1.200,00	D
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000003-01 DE AMANDA JUSTINO ACHA	21846N	R\$ 1.200,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE AMANDA JUSTINO ACHA	21846N	R\$ 1.200,00	C
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000343-01 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	21847N	R\$ 608,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000343-01 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	21847N	R\$ 608,00	D
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000033-01 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	21848N	R\$ 1.396,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000033-01 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	21848N	R\$ 1.396,00	C
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000039-01 DE Alessandra Codolo	21849N	R\$ 2.544,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000039-01 DE Alessandra Codolo	21849N	R\$ 2.544,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000036-01 DE Bruna Jaime Feiden	21850N	R\$ 3.680,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000036-01 DE Bruna Jaime Feiden	21850N	R\$ 3.680,00	D
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000013-01 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	21851N	R\$ 600,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000013-01 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	21851N	R\$ 600,00	C
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE Cassiana Fagundes da Silva	21852N	R\$ 3.000,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000007-01 DE Cassiana Fagundes da Silva	21852N	R\$ 3.000,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000017-01 DE ALEX SANDRO	21853N	R\$ 2.075,00	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				XAVIER 95028072949			
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	21853N	R\$ 2.075,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000014-01 DE Carla Eunice Gomes Corrêa	21854N	R\$ 2.200,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000014-01 DE Carla Eunice Gomes Corrêa	21854N	R\$ 2.200,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000001262-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	21855N	R\$ 500,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000001262-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	21855N	R\$ 500,00	D
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000015-01 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	21856N	R\$ 600,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000015-01 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	21856N	R\$ 600,00	C
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001-01 DE 58.242.525 CASSIA CORREA PEREIRA	21857N	R\$ 1.300,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001-01 DE 58.242.525 CASSIA CORREA PEREIRA	21857N	R\$ 1.300,00	D
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000795-01 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	21858N	R\$ 4.250,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000795-01 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	21858N	R\$ 4.250,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000086-01 DE Pamela Nayara Santana EI Otra	21859N	R\$ 197,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000086-01 DE Pamela Nayara Santana EI Otra	21859N	R\$ 197,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000022-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	21860N	R\$ 4.607,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000022-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	21860N	R\$ 4.607,00	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1228 de 1296

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000095-01 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	21861N	R\$ 218,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000095-01 DE MARCIA GLENADEL GNANNI ERNESTO	21861N	R\$ 218,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017-01 DE Fernanda Cristina de Lara	21862N	R\$ 340,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000017-01 DE Fernanda Cristina de Lara	21862N	R\$ 340,00	D
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000021-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	21863N	R\$ 1.826,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000021-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	21863N	R\$ 1.826,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000064-01 DE Cláudia Garibotti Bechler	21864N	R\$ 390,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000033-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	21864N	R\$ 390,00	C
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000033-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	21865N	R\$ 5.000,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000033-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	21865N	R\$ 5.000,00	D
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000012-01 DE Cassiano Schimelfenig	21866N	R\$ 1.580,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE Cassiano Schimelfenig	21866N	R\$ 1.580,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000020-01 DE 48.792.729 LIVIA MARIA NASCIMENTO SILVA	21867N	R\$ 1.400,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000020-01 DE 48.792.729 LIVIA MARIA NASCIMENTO SILVA	21867N	R\$ 1.400,00	C
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000014-01 DE Lúgia Cristina Monteiro	21868N	R\$ 2.100,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000014-01	21868N	R\$ 2.100,00	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE Lígia Cristina Monteiro			
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE Adriana Carolina Werner	21869N	R\$ 1.200,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000018-01 DE Adriana Carolina Werner	21869N	R\$ 1.200,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	21870N	R\$ 6.760,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000017-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	21870N	R\$ 6.760,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000048-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	21871N	R\$ 1.659,80	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000048-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	21871N	R\$ 1.659,80	C
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000010-01 DE RAFAEL PESSI	21872N	R\$ 385,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE RAFAEL PESSI	21872N	R\$ 385,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000023-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	21873N	R\$ 1.300,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000023-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	21873N	R\$ 1.300,00	D
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000031-01 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	21874N	R\$ 1.400,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000031-01 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	21874N	R\$ 1.400,00	C
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000024-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	21875N	R\$ 2.799,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000024-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	21875N	R\$ 2.799,00	D
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000049-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	21876N	R\$ 1.700,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000049-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	21876N	R\$ 1.700,00	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000045-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	21877N	R\$ 424,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000045-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	21877N	R\$ 424,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	21878N	R\$ 880,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	21878N	R\$ 880,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-01 DE Joice Carneiro Werlang	21879N	R\$ 250,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000020-01 DE Joice Carneiro Werlang	21879N	R\$ 250,00	C
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000028-01 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	21880N	R\$ 1.200,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000028-01 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	21880N	R\$ 1.200,00	D
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000046-01 DE ANA RITA VILLELA COSTA	21881N	R\$ 240,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000046-01 DE ANA RITA VILLELA COSTA	21881N	R\$ 240,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 57.608.384 FREDERICO TRILHA	21882N	R\$ 1.150,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001-01 DE 57.608.384 FREDERICO TRILHA	21882N	R\$ 1.150,00	C
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE Ícaro Santos Luiz Silva	21883N	R\$ 2.514,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013-01 DE Ícaro Santos Luiz Silva	21883N	R\$ 2.514,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002-01 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	21884N	R\$ 4.904,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	21884N	R\$ 4.904,00	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000013-01 DE Maria Luiza Viana de Aquino	21885N	R\$ 600,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000013-01 DE Maria Luiza Viana de Aquino	21885N	R\$ 600,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000014-01 DE Mardiany Ribeiro dos Reis	21886N	R\$ 220,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000014-01 DE Mardiany Ribeiro dos Reis	21886N	R\$ 220,00	C
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000020-01 DE Giovana Citrangulo da Silva	21887N	R\$ 2.059,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000020-01 DE Giovana Citrangulo da Silva	21887N	R\$ 2.059,00	D
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000003-01 DE 56.109.877 DANIEL VICTOR DA SILVA FLORENCIO	21888N	R\$ 240,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE 56.109.877 DANIEL VICTOR DA SILVA FLORENCIO	21888N	R\$ 240,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000028-01 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	21889N	R\$ 2.464,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000028-01 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	21889N	R\$ 2.464,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000020-01 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	21890N	R\$ 32.200,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000020-01 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	21890N	R\$ 32.200,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000005-01 DE 53.870.387 ALVARO FREITAS FAUSTINO DIAS	21891N	R\$ 1.200,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE 53.870.387 ALVARO FREITAS FAUSTINO DIAS	21891N	R\$ 1.200,00	C
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000024-01 DE Josiane de Freitas	21892N	R\$ 435,00	C

Speed

Contabil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Kloppel							
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000024-01 DE Josiane de Freitas Kloppel	21892N	R\$ 435,00	D
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000020-01 DE 50.068.419 KEYLANE MARIA COSTA BARBOSA	21893N	R\$ 480,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000020-01 DE 50.068.419 KEYLANE MARIA COSTA BARBOSA	21893N	R\$ 480,00	C
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000012-01 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	21894N	R\$ 4.467,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000012-01 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	21894N	R\$ 4.467,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000030-01 DE Francisco Hedler Barreto de Lima Morais	21895N	R\$ 1.550,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000030-01 DE Francisco Hedler Barreto de Lima Morais	21895N	R\$ 1.550,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE 55.395.200 RAQUEL ALVES PEREIRA	21896N	R\$ 1.200,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000004-01 DE 55.395.200 RAQUEL ALVES PEREIRA	21896N	R\$ 1.200,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000016-01 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	21897N	R\$ 1.450,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000016-01 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	21897N	R\$ 1.450,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000157-01 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	21898N	R\$ 5.700,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000157-01 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	21898N	R\$ 5.700,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE Débora Luiza da Silva	21899N	R\$ 700,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000005-01 DE Débora Luiza da Silva	21899N	R\$ 700,00	D

DELINIA TECNOLÓGIA EDUCACIONAL LTDA

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE LIDIANE MARTINS RIBEIRO DE CARVALHO 03177174563	21900N	R\$ 1.500,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE LIDIANE MARTINS RIBEIRO DE CARVALHO 03177174563	21900N	R\$ 1.500,00	C
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000170-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	21901N	R\$ 29.470,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000170-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	21901N	R\$ 29.470,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000014-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	21902N	R\$ 600,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000014-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	21902N	R\$ 600,00	D
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000129-01 DE CHANGING EDUCATIONL.TDA	21903N	R\$ 1.568,40	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000129-01 DE CHANGING EDUCATIONL.TDA	21903N	R\$ 1.568,40	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000179-01 DE JACKSON JACKSON LUIS SCHIRIGATTI & CIA LTDA	21904N	R\$ 3.300,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000179-01 DE JACKSON JACKSON LUIS SCHIRIGATTI & CIA LTDA	21904N	R\$ 3.300,00	C
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000039-01 DE Mariane Pacheco do Nascimento	21905N	R\$ 317,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000039-01 DE Mariane Pacheco do Nascimento	21905N	R\$ 317,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000057-01 DE TONY ROBERSON DE MELLO RODRIGUES	21906N	R\$ 2.676,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000057-01 DE TONY ROBERSON DE MELLO RODRIGUES	21906N	R\$ 2.676,00	D
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000004-01 DE 52.775.300 YASMIN SANTOS DE MELLO	21907N	R\$ 210,00	D

Speed

Contábil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE 52.775.300 YASMIN SANTOS DE MELLO	21907N	R\$ 210,00	C
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000437-01 DE LABFILMES LTDA	21908N	R\$ 17.850,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000437-01 DE LABFILMES LTDA	21908N	R\$ 17.850,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000749-01 DE LEONARDO CARDOZO STOCKER	21909N	R\$ 185,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000749-01 DE LEONARDO CARDOZO STOCKER	21909N	R\$ 185,00	D
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013-01 DE NEIVA ALTHAUS 01036328082	21910N	R\$ 240,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE NEIVA ALTHAUS 01036328082	21910N	R\$ 240,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000021-01 DE RM SCHRODER & CIA LTDA	21911N	R\$ 1.780,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000021-01 DE RM SCHRODER & CIA LTDA	21911N	R\$ 1.780,00	C
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000194-01 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	21912N	R\$ 2.820,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000194-01 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	21912N	R\$ 2.820,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019-01 DE LUIZ GUILHERME REZENDE RODRIGUES	21913N	R\$ 200,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000019-01 DE LUIZ GUILHERME REZENDE RODRIGUES	21913N	R\$ 200,00	D
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000039-01 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	21914N	R\$ 1.300,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000039-01 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	21914N	R\$ 1.300,00	C
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	21915N	R\$ 1.800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		00000000023-01 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON			
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000023-01 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	21915N	R\$ 1.800,00	D
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013-01 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	21916N	R\$ 1.000,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	21916N	R\$ 1.000,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000023-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	21917N	R\$ 1.800,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000023-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	21917N	R\$ 1.800,00	C
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000044-01 DE KELI FRANCIELI CATTONI 05380400922	21918N	R\$ 1.034,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000044-01 DE KELI FRANCIELI CATTONI 05380400922	21918N	R\$ 1.034,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000008-01 DE Mauricio Lasch Mendes	21919N	R\$ 248,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE Mauricio Lasch Mendes	21919N	R\$ 248,00	D
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE 40.844.339 VALDEMIR GARCIA NETO MELO	21920N	R\$ 1.800,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002-01 DE 40.844.339 VALDEMIR GARCIA NETO MELO	21920N	R\$ 1.800,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000021-01 DE Krishine Kathym dos Santos da Silva	21921N	R\$ 1.100,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000021-01 DE Krishine Kathym dos Santos da Silva	21921N	R\$ 1.100,00	C
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE Rebeca de Oliveira Nunes	21922N	R\$ 200,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE Rebeca de Oliveira Nunes	21922N	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000031-01 DE Isabela Coral Ghislandi	21923N	R\$ 1.000,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000031-01 DE Isabela Coral Ghislandi	21923N	R\$ 1.000,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	21924N	R\$ 1.200,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	21924N	R\$ 1.200,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000171-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	21925N	R\$ 9.520,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000171-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	21925N	R\$ 9.520,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000130-01 DE CHANGING EDUCATION LTDA	21926N	R\$ 343,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000130-01 DE CHANGING EDUCATION LTDA	21926N	R\$ 343,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000102-01 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	21927N	R\$ 1.400,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000102-01 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	21927N	R\$ 1.400,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE L TUROZZI LTDA	21928N	R\$ 1.800,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE L TUROZZI LTDA	21928N	R\$ 1.800,00	C
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000028-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	21929N	R\$ 385,00	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000028-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	21929N	R\$ 385,00	D
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE CMY EDUCACIONAL LTDA	21930N	R\$ 500,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE CMY EDUCACIONAL LTDA	21930N	R\$ 500,00	C

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000202400260-01 DE M4L MARKETING LTDA	21931N	R\$ 5.395,00	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202400260-01 DE M4L MARKETING LTDA	21931N	R\$ 5.395,00	C
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000043 DE BANCO ITAUCARD S. A.	21932N	R\$ 95.946,01	C
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000043 DE BANCO ITAUCARD S.A.	21932N	R\$ 95.946,01	D
10/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000114-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21933N	R\$ 381,40	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000114-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	21933N	R\$ 381,40	C
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	21941N	R\$ 0,90	C
10/12/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	21941N	R\$ 0,90	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	21942N	R\$ 865,80	C
10/12/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	21942N	R\$ 865,80	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	21943N	R\$ 4,20	C
10/12/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	21943N	R\$ 4,20	D
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 0562-9 - R\$ 2.501,50 00000000000297 DE DELÍNEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21994N	R\$ 2.501,50	D
10/12/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 0562-9 - R\$ 2.501,50 00000000000297 DE DELÍNEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21994N	R\$ 2.501,50	C
10/12/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 758037 03122024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 19269	22175N	R\$ 505,26	C
10/12/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 758037 03122024 ORIGEM	22175N	R\$ 505,26	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		GESPLAN ID TRANSACAO 19269 VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 758037 03122024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 19267	22176N	R\$ 293.906,16	C
10/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 758037 03122024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 19267	22176N	R\$ 293.906,16	D
10/12/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 758037 03122024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 19268	22177N	R\$ 113,68	C
10/12/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 758037 03122024 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 19268	22177N	R\$ 113,68	D
11/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000087 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	21840N	R\$ 35.000,00	D
11/12/2024	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000087 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	21840N	R\$ 35.000,00	C
11/12/2024	3.03.02.01.02.004	GRFC - Multa Rescisória		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000119 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	21936N	R\$ 1.579,66	D
11/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000119 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	21936N	R\$ 1.579,66	C
11/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000120 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	21937N	R\$ 4.742,22	C
11/12/2024	3.03.02.01.02.004	GRFC - Multa Rescisória		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000120 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	21937N	R\$ 4.742,22	D
11/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000121 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	21938N	R\$ 7.519,59	C
11/12/2024	3.03.02.01.02.004	GRFC - Multa Rescisória		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000121 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	21938N	R\$ 7.519,59	D
11/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	21939N	R\$ 26.867,58	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		00000000000122 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS			
11/12/2024	3.03.02.01.02.004	GRFC - Multa Rescisória		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000122 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	21939N	R\$ 26.867,58	D
11/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21944N	R\$ 0,02	D
11/12/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	21944N	R\$ 0,02	C
12/12/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	21992N	R\$ 3,80	D
12/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	21992N	R\$ 3,80	C
12/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3798. HOSPITAL D - R\$ 11.475,40 00000000000296 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21993N	R\$ 11.475,40	D
12/12/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3798. HOSPITAL D - R\$ 11.475,40 00000000000296 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21993N	R\$ 11.475,40	C
13/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000201 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21948N	R\$ 33,14	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000201 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21948N	R\$ 33,14	C
13/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000202 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21949N	R\$ 56,86	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000202 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21949N	R\$ 56,86	C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001501 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21950N	R\$ 60,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001501 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21950N	R\$ 60,00	C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001502 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21951N	R\$ 57,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001502 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21951N	R\$ 57,00	C

Sped

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001503 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21952N	R\$ 60,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001503 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21952N	R\$ 60,00	C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001504 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21953N	R\$ 25,50	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001504 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21953N	R\$ 25,50	C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001505 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21954N	R\$ 90,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001505 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21954N	R\$ 90,00	C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001506 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21955N	R\$ 30,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001506 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21955N	R\$ 30,00	C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001507 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21956N	R\$ 100,56	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001507 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21956N	R\$ 100,56	C
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001508 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21957N	R\$ 30,00	C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001508 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21957N	R\$ 30,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001509 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21958N	R\$ 60,00	C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001509 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21958N	R\$ 60,00	D
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001510 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21959N	R\$ 4,50	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001510 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21959N	R\$ 4,50	C

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 1241 de 1296

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001511 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21960N	R\$ 60,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001511 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21960N	R\$ 60,00	C
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001512 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21961N	R\$ 60,00	C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001512 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21961N	R\$ 60,00	D
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001513 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21962N	R\$ 42,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001513 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21962N	R\$ 42,00	C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001514 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21963N	R\$ 60,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001514 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21963N	R\$ 60,00	C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001515 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21964N	R\$ 8,40	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001515 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21964N	R\$ 8,40	C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001516 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21965N	R\$ 3,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001516 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21965N	R\$ 3,00	C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001517 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21966N	R\$ 9,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001517 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21966N	R\$ 9,00	C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001518 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21967N	R\$ 12,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001518 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21967N	R\$ 12,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001519 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21968N	R\$ 16,50	C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001519 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21968N	R\$ 16,50	D
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001520 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21969N	R\$ 42,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001520 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21969N	R\$ 42,00	C
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001521 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21970N	R\$ 41,10	C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001521 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21970N	R\$ 41,10	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001522 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21971N	R\$ 7,80	C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001522 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21971N	R\$ 7,80	D
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001523 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21972N	R\$ 45,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001523 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21972N	R\$ 45,00	C
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001524 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21973N	R\$ 89,40	C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001524 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21973N	R\$ 89,40	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001525 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21974N	R\$ 27,00	C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001525 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21974N	R\$ 27,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001526 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21975N	R\$ 30,00	C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001526 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21975N	R\$ 30,00	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001527 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21976N	R\$ 28,50	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001527 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21976N	R\$ 28,50	C
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001528 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21977N	R\$ 57,00	C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001528 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21977N	R\$ 57,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001529 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21978N	R\$ 27,48	C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001529 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21978N	R\$ 27,48	D
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001530 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21979N	R\$ 52,50	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001530 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21979N	R\$ 52,50	C
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001531 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21980N	R\$ 30,00	C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001531 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21980N	R\$ 30,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001532 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21981N	R\$ 3,00	C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001532 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21981N	R\$ 3,00	D
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001533 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21982N	R\$ 147,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001533 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21982N	R\$ 147,00	C
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001534 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21983N	R\$ 60,00	C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001534 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21983N	R\$ 60,00	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001535 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21984N	R\$ 30,00	C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001535 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21984N	R\$ 30,00	D
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001536 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21985N	R\$ 10,50	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001536 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21985N	R\$ 10,50	C
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001537 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21986N	R\$ 60,00	C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001537 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21986N	R\$ 60,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001538 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21987N	R\$ 27,00	C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001538 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21987N	R\$ 27,00	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001539 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21988N	R\$ 42,00	C
13/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001539 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21988N	R\$ 42,00	D
13/12/2024	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001540 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21989N	R\$ 1.674,95	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001540 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	21989N	R\$ 1.674,95	C
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002632 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21990N	R\$ 1.044,00	C
13/12/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002632 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	21990N	R\$ 1.044,00	D
13/12/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	21995N	R\$ 12,40	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	21995N	R\$ 12,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	21996N	R\$ 2,80	D
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	21996N	R\$ 2,80	C
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG MADT INCLUSAO, G - R\$ 6.600,00 00000000000298 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22034N	R\$ 6.600,00	D
13/12/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG MADT INCLUSAO, G - R\$ 6.600,00 00000000000298 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22034N	R\$ 6.600,00	C
13/12/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3832. BAHIA S D F - R\$ 9.524,76 000000000000299 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22036N	R\$ 9.524,76	C
13/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3832. BAHIA S D F - R\$ 9.524,76 000000000000299 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22036N	R\$ 9.524,76	D
16/12/2024	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A NF 000078851 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	21991N	R\$ 249,82	C
16/12/2024	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A NF 000078851 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	21991N	R\$ 249,82	D
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008201 DE RA INCORPORACOES LTDA.	21997N	R\$ 261,30	C
16/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008201 DE RA INCORPORACOES LTDA.	21997N	R\$ 261,30	D
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000203 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21998N	R\$ 33,14	C
16/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000203 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21998N	R\$ 33,14	D
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000204 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21999N	R\$ 206,86	C
16/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000204 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	21999N	R\$ 206,86	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000017540-01 DE BEMATH COMERCIO DE DOCES & ALIMENTOS LTDA	22000N	R\$ 1.049,85	D
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000017540-01 DE BEMATH COMERCIO DE DOCES & ALIMENTOS LTDA	22000N	R\$ 1.049,85	C
16/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000084120539-01 DE TIM S.A.	22001N	R\$ 353,57	D
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000084120539-01 DE TIM S.A.	22001N	R\$ 353,57	C
16/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000008474-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	22002N	R\$ 2.800,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000008474-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	22002N	R\$ 2.800,00	C
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000063457-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	22003N	R\$ 728,00	C
16/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000063457-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	22003N	R\$ 728,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000289-01 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	22004N	R\$ 209,20	C
16/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000289-01 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	22004N	R\$ 209,20	D
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002635 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22005N	R\$ 348,00	C
16/12/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002635 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22005N	R\$ 348,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002636 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22006N	R\$ 1.905,30	C
16/12/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002636 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22006N	R\$ 1.905,30	D
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	22007N	R\$ 174,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		00000000002637 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
16/12/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002637 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22007N	R\$ 174,00	D
16/12/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002638 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22008N	R\$ 1.218,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002638 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22008N	R\$ 1.218,00	C
16/12/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002639 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22009N	R\$ 174,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002639 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22009N	R\$ 174,00	C
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002640 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22010N	R\$ 574,20	C
16/12/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002640 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22010N	R\$ 574,20	D
16/12/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002641 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22011N	R\$ 2.349,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002641 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22011N	R\$ 2.349,00	C
16/12/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002642 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22012N	R\$ 1.218,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002642 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22012N	R\$ 1.218,00	C
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002643 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22013N	R\$ 1.044,00	C
16/12/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002643 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22013N	R\$ 1.044,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002644 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22014N	R\$ 226,20	C
16/12/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002644 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22014N	R\$ 226,20	D
16/12/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002645 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22015N	R\$ 1.740,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002645 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22015N	R\$ 1.740,00	C
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002646 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22016N	R\$ 1.392,00	C
16/12/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002646 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22016N	R\$ 1.392,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002647 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22017N	R\$ 208,80	C
16/12/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002647 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22017N	R\$ 208,80	D
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002648 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22018N	R\$ 870,00	C
16/12/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002648 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22018N	R\$ 870,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002650 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22019N	R\$ 1.113,60	C
16/12/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002650 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22019N	R\$ 1.113,60	D
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002651 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22020N	R\$ 1.174,50	C
16/12/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002651 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22020N	R\$ 1.174,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002652 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22021N	R\$ 1.218,00	C
16/12/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002652 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22021N	R\$ 1.218,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002655 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22022N	R\$ 1.044,00	C
16/12/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002655 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22022N	R\$ 1.044,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002656 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22023N	R\$ 1.960,00	C
16/12/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002656 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22023N	R\$ 1.960,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002657 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22024N	R\$ 696,00	C
16/12/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002657 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22024N	R\$ 696,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002634 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22025N	R\$ 4.614,70	C
16/12/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002634 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22025N	R\$ 4.614,70	D
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	22026N	R\$ 4.000,00	C
16/12/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	22026N	R\$ 4.000,00	D
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	22027N	R\$ 236,80	C
16/12/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	22027N	R\$ 236,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	22028N	R\$ 0,90	D
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	22028N	R\$ 0,90	C
16/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	22029N	R\$ 0,23	D
16/12/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	22029N	R\$ 0,23	C
17/12/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 550,00 000000000000300 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22037N	R\$ 550,00	C
17/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 550,00 000000000000300 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22037N	R\$ 550,00	D
18/12/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MARCOPO18/12 - R\$ 1.745,00 000000000000301 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22051N	R\$ 1.745,00	C
18/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MARCOPO18/12 - R\$ 1.745,00 000000000000301 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22051N	R\$ 1.745,00	D
18/12/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 9.170,00 000000000000302 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22052N	R\$ 9.170,00	C
18/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 9.170,00 000000000000302 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22052N	R\$ 9.170,00	D
19/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 300020964 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	22030N	R\$ 106,70	C
19/12/2024	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 300020964 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	22030N	R\$ 106,70	D
19/12/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 0000000000017345 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	22031N	R\$ 150,00	C
19/12/2024	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 0000000000017345 DE	22031N	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA			
19/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000017346 DE Giulia Maciel Vilaça de Almeida	22032N	R\$ 8,92	C
19/12/2024	3.03.02.11.01.004	LOCOMOCOES E TAXIS		VALOR REF. A PROV 000000000017346 DE Giulia Maciel Vilaça de Almeida	22032N	R\$ 8,92	D
19/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000017347 DE Giulia Maciel Vilaça de Almeida	22033N	R\$ 110,00	C
19/12/2024	3.03.02.04.01.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA		VALOR REF. A PROV 000000000017347 DE Giulia Maciel Vilaça de Almeida	22033N	R\$ 110,00	D
19/12/2024	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002658 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22038N	R\$ 46.686,31	D
19/12/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002658 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22038N	R\$ 46.686,31	C
19/12/2024	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	22045N	R\$ 49.000,00	D
19/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 60992-7	22045N	R\$ 49.000,00	C
19/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	22046N	R\$ 0,02	D
19/12/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	22046N	R\$ 0,02	C
19/12/2024	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000088 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	22047N	R\$ 30.000,00	C
19/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000088 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	22047N	R\$ 30.000,00	D
19/12/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.0295. EMBRAPA C - R\$ 16.842,30 00000000000303 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22058N	R\$ 16.842,30	C
19/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.0295. EMBRAPA C - R\$ 16.842,30	22058N	R\$ 16.842,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		00000000000303 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
20/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000761 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22039N	R\$ 67,43	D
20/12/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000761 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22039N	R\$ 67,43	C
20/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000118 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	22040N	R\$ 21.322,19	D
20/12/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000118 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	22040N	R\$ 21.322,19	C
20/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000048 DE INSS	22041N	R\$ 38.366,36	D
20/12/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000048 DE INSS	22041N	R\$ 38.366,36	C
20/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000763 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22042N	R\$ 22.434,38	D
20/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000763 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22042N	R\$ 22.434,38	C
20/12/2024	2.1.04.02.004	IRRF S/Serv.PF - Cod.0588		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000764 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22043N	R\$ 377,15	C
20/12/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000049 DE INSS	22043N	R\$ 377,15	D
20/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000049 DE INSS	22044N	R\$ 18.897,70	D
20/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 00000000000089 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	22048N	R\$ 100.000,00	D
20/12/2024	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 00000000000089 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	22048N	R\$ 100.000,00	C
20/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA	22059N	R\$ 3.476,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELÍNEA		2938/60562-9 - R\$ 3.476,40 00000000000304 DE DELÍNEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
20/12/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 3.476,40 00000000000304 DE DELÍNEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22059N	R\$ 3.476,40	C
23/12/2024	3.03.01.12.01.009	Premiações - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000990433 DE SWILE DO BRASIL S.A.	22035N	R\$ 1.260,00	D
23/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000990433 DE SWILE DO BRASIL S.A.	22035N	R\$ 1.260,00	C
23/12/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000033399 DE TICKET SERVIÇOS S/A	22049N	R\$ 1.574,65	C
23/12/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000033399 DE TICKET SERVIÇOS S/A	22049N	R\$ 1.574,65	D
23/12/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000033403 DE TICKET SERVIÇOS S/A	22050N	R\$ 11.971,26	C
23/12/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000033403 DE TICKET SERVIÇOS S/A	22050N	R\$ 11.971,26	D
24/12/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	22054N	R\$ 0,24	C
24/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	22054N	R\$ 0,24	D
24/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	22055N	R\$ 3,80	C
24/12/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	22055N	R\$ 3,80	D
24/12/2024	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000765 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22056N	R\$ 2.886,90	D
24/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000765 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22056N	R\$ 2.886,90	C
24/12/2024	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000766 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22057N	R\$ 13.324,13	D
24/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000766 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22057N	R\$ 13.324,13	C
24/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 1.833,14 000000000000305 DE DELÍNEA	22060N	R\$ 1.833,14	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
24/12/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 1.833,14 00000000000305 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22060N	R\$ 1.833,14	C
26/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000264982 DE PONTES TURISMO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	22053N	R\$ 3.896,58	C
26/12/2024	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000264982 DE PONTES TURISMO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	22053N	R\$ 3.896,58	D
26/12/2024	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 00000000000090 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	22061N	R\$ 30.000,00	C
26/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 00000000000090 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	22061N	R\$ 30.000,00	D
26/12/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002649 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22107N	R\$ 3.371,16	D
26/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002649 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22107N	R\$ 3.371,16	C
26/12/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002653 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22108N	R\$ 1.305,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002653 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22108N	R\$ 1.305,00	C
26/12/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002654 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22109N	R\$ 957,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002654 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22109N	R\$ 957,00	C
26/12/2024	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000078851-01 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA- ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	22110N	R\$ 249,82	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000078851-01 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	22110N	R\$ 249,82	C
26/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000300020964-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	22111N	R\$ 106,70	C
26/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000300020964-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	22111N	R\$ 106,70	D
26/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017346 DE Giulia Maciel Vilaça de Almeida	22112N	R\$ 8,92	D
26/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000017346 DE Giulia Maciel Vilaça de Almeida	22112N	R\$ 8,92	C
26/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000017347 DE Giulia Maciel Vilaça de Almeida	22113N	R\$ 110,00	C
26/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017347 DE Giulia Maciel Vilaça de Almeida	22113N	R\$ 110,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000990433-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	22114N	R\$ 1.260,00	C
26/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000990433-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	22114N	R\$ 1.260,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000033399-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	22115N	R\$ 1.574,65	C
26/12/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000033399-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	22115N	R\$ 1.574,65	D
26/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000033403-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	22116N	R\$ 11.971,26	C
26/12/2024	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000033403-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	22116N	R\$ 11.971,26	D
26/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017345 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	22117N	R\$ 150,00	C
26/12/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017345 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	22117N	R\$ 150,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	22134N	R\$ 3,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	22134N	R\$ 3,60	D
26/12/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	22136N	R\$ 53,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	22136N	R\$ 53,00	C
26/12/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A 170 Tarifa Modulo - Cobrança referente 26/12/2024	22268N	R\$ 160,00	D
26/12/2024	1.1.01.03.003.108	BANCO DO BRASIL C/C 123355-6 - DELINEA		VALOR REF. A 170 Tarifa Modulo - Cobrança referente 26/12/2024	22268N	R\$ 160,00	C
26/12/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A 435 Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 26/12/2024	22269N	R\$ 171,20	D
26/12/2024	1.1.01.03.003.108	BANCO DO BRASIL C/C 123355-6 - DELINEA		VALOR REF. A 435 Tarifa Pacote de Serviços - Cobrança referente 26/12/2024	22269N	R\$ 171,20	C
26/12/2024	1.1.01.03.005.114	CEF S/A C/C 577569844-0 - DELINEA		VALOR REF. A DB T CESTA	22270N	R\$ 125,00	C
26/12/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A DB T CESTA	22270N	R\$ 125,00	D
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	22062N	R\$ 880,00	C
27/12/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000011 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	22062N	R\$ 880,00	D
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000117 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	22063N	R\$ 381,40	C
27/12/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000117 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	22063N	R\$ 18,60	C
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000117 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	22063N	R\$ 400,00	D
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000010 DE CINTIA BACK	22064N	R\$ 1.000,00	D
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE CINTIA BACK	22064N	R\$ 1.000,00	C
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Mauricio Lasch Mendes	22065N	R\$ 248,00	D
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Mauricio Lasch Mendes	22065N	R\$ 248,00	C
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-		VALOR REF. A NF 000000041 DE Alessandra	22066N	R\$ 2.185,00	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		Codolo			
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000041 DE Alessandra Codolo	22066N	R\$ 2.185,00	C
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000049 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	22067N	R\$ 700,00	C
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000049 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	22067N	R\$ 700,00	D
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000027 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	22068N	R\$ 7.890,00	D
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000027 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	22068N	R\$ 7.890,00	C
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000030 DE Shauana Rodrigues Silva Soares	22069N	R\$ 300,00	D
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000030 DE Shauana Rodrigues Silva Soares	22069N	R\$ 300,00	C
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000023 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	22070N	R\$ 2.600,00	D
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000023 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	22070N	R\$ 2.600,00	C
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE Cassiano Schimelfenig	22071N	R\$ 1.680,00	C
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000013 DE Cassiano Schimelfenig	22071N	R\$ 1.680,00	D
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000012 DE DAYANE CAROLINY PEREIRA JUSTINO	22072N	R\$ 2.000,00	D
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE DAYANE CAROLINY PEREIRA JUSTINO	22072N	R\$ 2.000,00	C
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000041 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	22073N	R\$ 630,00	C
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000041 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	22073N	R\$ 630,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000023 DE Giovana Citrângulo da Silva	22074N	R\$ 400,00	D
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000023 DE Giovana Citrângulo da Silva	22074N	R\$ 400,00	C
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000035 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	22075N	R\$ 1.900,00	C
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000035 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	22075N	R\$ 1.900,00	D
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000832 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	22076N	R\$ 6.140,00	D
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000832 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	22076N	R\$ 6.140,00	C
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000011 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	22077N	R\$ 1.000,00	D
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	22077N	R\$ 1.000,00	C
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE Adriana Carolina Werner	22078N	R\$ 3.390,00	C
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000019 DE Adriana Carolina Werner	22078N	R\$ 3.390,00	D
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000018 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	22079N	R\$ 2.520,00	D
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	22079N	R\$ 2.520,00	C
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000034 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	22080N	R\$ 645,00	D
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000034 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	22080N	R\$ 645,00	C
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE Maria Luiza Viana de Aquino	22081N	R\$ 400,00	C
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,		VALOR REF. A NF 000000014 DE Maria Luiza Viana de Aquino	22081N	R\$ 400,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		OUTRO					
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000025 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	22082N	R\$ 944,00	D
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000025 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	22082N	R\$ 944,00	C
27/12/2024	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000036129 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	22083N	R\$ 29,00	D
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000036129 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	22083N	R\$ 29,00	C
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000031 DE Francisco Hedler Barreto de Lima Morais	22084N	R\$ 800,00	D
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000031 DE Francisco Hedler Barreto de Lima Morais	22084N	R\$ 800,00	C
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000022 DE RM SCHRODER & CIA LTDA	22085N	R\$ 3.560,00	D
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000022 DE RM SCHRODER & CIA LTDA	22085N	R\$ 3.560,00	C
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000007 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	22086N	R\$ 400,00	D
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	22086N	R\$ 400,00	C
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000050 DE FABIO DE SA SIEBERT	22087N	R\$ 750,00	C
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000050 DE FABIO DE SA SIEBERT	22087N	R\$ 750,00	D
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000032 DE FERNANDO MANOEL MARTINS 04783416958	22088N	R\$ 1.700,00	D
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000032 DE FERNANDO MANOEL MARTINS 04783416958	22088N	R\$ 1.700,00	C
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	22089N	R\$ 300,00	C
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-		VALOR REF. A NF 000000013 DE THAIZI	22089N	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		LAMMEL IESBIK			
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000001264 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	22090N	R\$ 500,00	D
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001264 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	22090N	R\$ 500,00	C
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE 52.629.643 HENRIQUE BALLEIRAS SANCHES	22091N	R\$ 3.176,00	C
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000005 DE 52.629.643 HENRIQUE BALLEIRAS SANCHES	22091N	R\$ 3.176,00	D
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000134 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	22092N	R\$ 2.517,00	D
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000134 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	22092N	R\$ 2.517,00	C
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000030 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	22093N	R\$ 2.000,00	D
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000030 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	22093N	R\$ 2.000,00	C
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Tiane Muriel Volpato Prado Farias	22094N	R\$ 3.500,00	D
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Tiane Muriel Volpato Prado Farias	22094N	R\$ 3.500,00	C
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	22095N	R\$ 1.000,00	C
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000015 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	22095N	R\$ 1.000,00	D
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000173 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	22096N	R\$ 18.848,00	D
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000173 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	22096N	R\$ 18.848,00	C
27/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000021 DE Joice Carneiro Werlang	22097N	R\$ 1.065,00	D

LIVRO DIÁRIO						
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024		08.219.802/0001-07		Número de Ordem do Livro: 20	
Período da Escrituração:			CNPJ:			
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE Joice Carneiro Werlang	22097N	R\$ 1.065,00
27/12/2024	3.03.01.12.03.004	Confraternizações - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000000019 DE AO ZECA RESTAURANTE LTDA	22098N	R\$ 507,69
27/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000019 DE AO ZECA RESTAURANTE LTDA	22098N	R\$ 507,69
27/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 22.479,24 00000000000306 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22154N	R\$ 22.479,24
27/12/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 22.479,24 00000000000306 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22154N	R\$ 22.479,24
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 58.530.835 MARIELI ZANOTTO	22099N	R\$ 3.450,00
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 58.530.835 MARIELI ZANOTTO	22099N	R\$ 3.450,00
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000022 DE Kristhine Kathym dos Santos da Silva	22100N	R\$ 1.100,00
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000022 DE Kristhine Kathym dos Santos da Silva	22100N	R\$ 1.100,00
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE Lígia Cristina Monteiro	22101N	R\$ 2.000,00
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000017 DE Lígia Cristina Monteiro	22101N	R\$ 2.000,00
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000024 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	22102N	R\$ 400,00
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000024 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	22102N	R\$ 400,00
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000029 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	22103N	R\$ 770,00
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000029 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	22103N	R\$ 770,00
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE 44.655.514	22104N	R\$ 920,00

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	22104N	R\$ 920,00	D
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	22105N	R\$ 1.000,00	C
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000020 DE LUIZ GUILHERME REZENDE RODRIGUES	22105N	R\$ 1.000,00	D
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000004 DE AMANDA JUSTINO ACHA	22106N	R\$ 400,00	D
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE AMANDA JUSTINO ACHA	22106N	R\$ 400,00	C
30/12/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A NF 000098532 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	22118N	R\$ 12.588,92	D
30/12/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 000098532 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	22118N	R\$ 12.588,92	C
30/12/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 560440616 DE ODONTOPREV S.A.	22119N	R\$ 292,49	C
30/12/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A NF 560440616 DE ODONTOPREV S.A.	22119N	R\$ 292,49	D
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	22120N	R\$ 800,00	C
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000014 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	22120N	R\$ 800,00	D
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000027 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	22121N	R\$ 330,00	C
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000027 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	22121N	R\$ 330,00	D
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000002 DE 54.778.784 ANGELICA CRISTINA RHODEN	22122N	R\$ 1.500,00	D
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE 54.778.784 ANGELICA CRISTINA RHODEN	22122N	R\$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000025 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	22123N	R\$ 1.205,00	C
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000025 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	22123N	R\$ 1.205,00	D
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000018 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	22124N	R\$ 1.550,00	D
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	22124N	R\$ 1.550,00	C
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE 58.440.887 PAULO OTAVIO ANDRADE OLIVEIRA D TOLIS	22125N	R\$ 1.150,00	C
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000002 DE 58.440.887 PAULO OTAVIO ANDRADE OLIVEIRA D TOLIS	22125N	R\$ 1.150,00	D
30/12/2024	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 000006623 DE REFERENCIA CLINICA MEDICA	22126N	R\$ 50,00	C
30/12/2024	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A NF 000006623 DE REFERENCIA CLINICA MEDICA	22126N	R\$ 50,00	D
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000003 DE ACS SERVICOS E GERENCIAMENTO LTDA	22127N	R\$ 400,00	D
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE ACS SERVICOS E GERENCIAMENTO LTDA	22127N	R\$ 400,00	C
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000266 DE P. S. PRUDENCIO SERVICOS DE ENFERMAGEM	22128N	R\$ 2.000,00	D
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000266 DE P. S. PRUDENCIO SERVICOS DE ENFERMAGEM	22128N	R\$ 2.000,00	C
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000014 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	22129N	R\$ 1.400,00	D
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	22129N	R\$ 1.400,00	C
30/12/2024	3.03.02.05.02.001	PJ - Aluguéis de Imóveis		VALOR REF. A NF 000001224 DE RA INCORPORACOES LTDA.	22130N	R\$ 261,30	D
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001224 DE RA INCORPORACOES LTDA.	22130N	R\$ 261,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000024 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	22131N	R\$ 3.724,60	C
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000024 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	22131N	R\$ 3.724,60	D
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000042 DE Mariane Pacheco do Nascimento	22132N	R\$ 960,00	C
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000042 DE Mariane Pacheco do Nascimento	22132N	R\$ 960,00	D
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE 40.844.339 VALDEMIR GARCIA NETO MELO	22133N	R\$ 400,00	C
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000004 DE 40.844.339 VALDEMIR GARCIA NETO MELO	22133N	R\$ 400,00	D
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE Ícaro Santos Luiz Silva	22137N	R\$ 200,00	C
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000015 DE Ícaro Santos Luiz Silva	22137N	R\$ 200,00	D
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000004 DE ARTUR DA SILVA QUERINO	22138N	R\$ 300,00	D
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE ARTUR DA SILVA QUERINO	22138N	R\$ 300,00	C
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	22139N	R\$ 400,00	C
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000020 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	22139N	R\$ 400,00	D
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000182 DE JACKSON JACKSON LUIS SCHIRIGATTI & CIA LTDA	22140N	R\$ 200,00	D
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000182 DE JACKSON JACKSON LUIS SCHIRIGATTI & CIA LTDA	22140N	R\$ 200,00	C
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE L TUROZZI LTDA	22141N	R\$ 600,00	C
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000007 DE L TUROZZI LTDA	22141N	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000133 DE CHANGING EDUCATION LTDA	22143N	R\$ 2.711,00	D
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000133 DE CHANGING EDUCATION LTDA	22143N	R\$ 2.711,00	C
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000174 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	22144N	R\$ 8.140,00	C
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000174 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	22144N	R\$ 8.140,00	D
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000016 DE FABIANA DIAS 15299685858	22145N	R\$ 900,00	D
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE FABIANA DIAS 15299685858	22145N	R\$ 900,00	C
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000004 DE 57.549.405 DANIELE GRIGOLO	22146N	R\$ 2.280,00	D
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE 57.549.405 DANIELE GRIGOLO	22146N	R\$ 2.280,00	C
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000012 DE 48.485.993 CAROLINA GNOCCHI	22147N	R\$ 1.312,00	D
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE 48.485.993 CAROLINA GNOCCHI	22147N	R\$ 1.312,00	C
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000007722 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	22148N	R\$ 220,90	C
30/12/2024	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		VALOR REF. A NF 000007722 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	22148N	R\$ 220,90	D
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000008825 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	22149N	R\$ 2.800,00	C
30/12/2024	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresarial		VALOR REF. A NF 000008825 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	22149N	R\$ 2.800,00	D
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000051 DE SRMP Treinamentos e Consultoria LTDA	22150N	R\$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2024	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000051 DE SRMP Treinamentos e Consultoria LTDA	22150N	R\$ 12,00	C
30/12/2024	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000051 DE SRMP Treinamentos e Consultoria LTDA	22150N	R\$ 37,20	C
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000051 DE SRMP Treinamentos e Consultoria LTDA	22150N	R\$ 750,80	C
30/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000443 DE LABFILMES LTDA	22153N	R\$ 10.560,00	C
30/12/2024	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000443 DE LABFILMES LTDA	22153N	R\$ 10.560,00	D
30/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONC CONV50 P/C/C 04150-5	22163N	R\$ 1.146,64	D
30/12/2024	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONC CONV50 P/C/C 04150-5	22163N	R\$ 1.146,64	C
30/12/2024	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONC CONV50 P/C/C 04150-5	22164N	R\$ 1.833,14	C
30/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONC CONV50 P/C/C 04150-5	22164N	R\$ 1.833,14	D
31/12/2024	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A RECESSO DE ESTÁGIO PROPORCIONAL	22155N	R\$ 1.100,00	D
31/12/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13o SALARIO	22155N	R\$ 2.144,30	C
31/12/2024	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR	22155N	R\$ 451,20	D
31/12/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	22155N	R\$ 3.900,93	C
31/12/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS INDENIZADAS	22155N	R\$ 18.408,74	D
31/12/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	22155N	R\$ 1,00	C
31/12/2024	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	22155N	R\$ 1,00	C
31/12/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	22155N	R\$ 2.346,32	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.03.01.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	22155N	R\$ 1.880,00	D
31/12/2024	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A 13o. SALARIO INDENIZADO	22155N	R\$ 320,87	D
31/12/2024	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO 13 SALARIO	22155N	R\$ 46.686,31	C
31/12/2024	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A ARREDONDAMENTO	22155N	R\$ 324,83	D
31/12/2024	3.03.02.01.01.004	Ajuda de Custo		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO S/I	22155N	R\$ 50,00	D
31/12/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A ARREDONDAMENTO	22155N	R\$ 32,59	C
31/12/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	22155N	R\$ 76,65	C
31/12/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS	22155N	R\$ 6.380,59	D
31/12/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	22155N	R\$ 6.136,25	D
31/12/2024	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A 13o. SALARIO INDENIZADO	22155N	R\$ 923,28	D
31/12/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS NAS FERIAS	22155N	R\$ 713,56	C
31/12/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	22155N	R\$ 4.059,30	D
31/12/2024	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	22155N	R\$ 14.448,87	D
31/12/2024	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	22155N	R\$ 540,00	D
31/12/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED MÊS ANTERIOR	22155N	R\$ 122,27	C
31/12/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A ABONO DE FERIAS	22155N	R\$ 918,16	D
31/12/2024	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO	22155N	R\$ 8.809,29	D
31/12/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A FERIAS INDENIZADAS	22155N	R\$ 7.038,97	D
31/12/2024	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO	22155N	R\$ 8.067,84	C
31/12/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22155N	R\$ 2.126,86	D
31/12/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A 1/3 de ABONO DE FERIAS	22155N	R\$ 306,05	D
31/12/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A 2a PARCELA 13o. SALARIO	22155N	R\$ 139.822,98	D
31/12/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	22155N	R\$ 1,00	C
31/12/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F. 13o SALARIO	22155N	R\$ 19.947,96	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A DIFERENCA DE FERIAS	22155N	R\$ 56,26	D
31/12/2024	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	22155N	R\$ 20,53	C
31/12/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS	22155N	R\$ 3.866,76	D
31/12/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	22155N	R\$ 20,53	D
31/12/2024	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO	22155N	R\$ 14.899,46	D
31/12/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	22155N	R\$ 28,98	C
31/12/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F.	22155N	R\$ 16.558,79	C
31/12/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22155N	R\$ 96,65	D
31/12/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A DIFERENÇA DE 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS	22155N	R\$ 18,71	D
31/12/2024	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	22155N	R\$ 1.280,00	D
31/12/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	22155N	R\$ 2,00	C
31/12/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	22155N	R\$ 155,03	C
31/12/2024	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO	22155N	R\$ 80.337,92	C
31/12/2024	1.1.04.01.004	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO		VALOR REF. A ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	22155N	R\$ 77.652,73	C
31/12/2024	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS	22155N	R\$ 738,62	D
31/12/2024	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	22155N	R\$ 8.067,84	C
31/12/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	22155N	R\$ 1.836,31	D
31/12/2024	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	22155N	R\$ 8.067,84	D
31/12/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	22155N	R\$ 2.726,71	C
31/12/2024	3.02.01.02.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	22155N	R\$ 160,00	D
31/12/2024	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	22155N	R\$ 57.622,68	D
31/12/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A IN.S.S.	22155N	R\$ 11.497,17	C
31/12/2024	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	22155N	R\$ 2.430,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A ESTORNO DE DESCONTO INDEVIDO INSS	22155N	R\$ 32,59	D
31/12/2024	3.02.01.02.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A AVISO PREVIO INDENIZADO	22155N	R\$ 12.487,16	D
31/12/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	22155N	R\$ 612,10	D
31/12/2024	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	22155N	R\$ 10,00	C
31/12/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	22155N	R\$ 602,32	C
31/12/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	22155N	R\$ 20,31	C
31/12/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22155N	R\$ 1.288,92	D
31/12/2024	3.02.01.02.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A RECESSO DE ESTÁGIO PROPORCIONAL	22155N	R\$ 1.600,00	D
31/12/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	22155N	R\$ 62.206,44	D
31/12/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	22155N	R\$ 11.207,13	C
31/12/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES	22155N	R\$ 289,95	D
31/12/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS	22155N	R\$ 670,14	D
31/12/2024	3.03.02.01.01.003	Horas Extras		VALOR REF. A MEDIA HORA EXTRA 13º SALARIO	22155N	R\$ 6,14	D
31/12/2024	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	22155N	R\$ 109.687,26	C
31/12/2024	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	22155N	R\$ 59,08	C
31/12/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	22155N	R\$ 1.353,10	D
31/12/2024	3.02.01.02.01.014	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	22155N	R\$ 2.700,00	D
31/12/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	22155N	R\$ 59,08	D
31/12/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	22155N	R\$ 12,00	C
31/12/2024	3.03.02.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A AVISO PREVIO INDENIZADO	22155N	R\$ 9.774,01	D
31/12/2024	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS	22155N	R\$ 224,80	C
31/12/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22156N	R\$ 297,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22156N	R\$ 297,85	D
31/12/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22156N	R\$ 1.332,19	C
31/12/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22156N	R\$ 6.901,95	D
31/12/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22156N	R\$ 6.901,95	C
31/12/2024	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	22156N	R\$ 1.342,39	D
31/12/2024	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22156N	R\$ 1.332,19	D
31/12/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	22156N	R\$ 1.342,39	C
31/12/2024	3.02.01.02.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22156N	R\$ 510,03	D
31/12/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	22156N	R\$ 3.857,12	C
31/12/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	22156N	R\$ 3.634,19	C
31/12/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22156N	R\$ 510,03	C
31/12/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	22156N	R\$ 3.857,12	D
31/12/2024	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	22156N	R\$ 3.634,19	D
31/12/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22156N	R\$ 704,74	D
31/12/2024	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22156N	R\$ 704,74	C
31/12/2024	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22156N	R\$ 412,33	D
31/12/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22156N	R\$ 6.375,21	D
31/12/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22156N	R\$ 412,33	C
31/12/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22156N	R\$ 18.338,62	D
31/12/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22156N	R\$ 6.375,21	C
31/12/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22156N	R\$ 18.338,62	C
31/12/2024	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22156N	R\$ 552,15	D
31/12/2024	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22156N	R\$ 5.153,89	D
31/12/2024	3.02.01.02.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	22156N	R\$ 3.507,55	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALÁRIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22156N	R\$ 5.153,89	C
31/12/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	22156N	R\$ 3.507,55	C
31/12/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22156N	R\$ 552,15	C
31/12/2024	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22156N	R\$ 283,45	D
31/12/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22156N	R\$ 283,45	C
31/12/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22156N	R\$ 73,27	C
31/12/2024	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22156N	R\$ 73,27	D
31/12/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22156N	R\$ 171,29	C
31/12/2024	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22156N	R\$ 1.191,95	C
31/12/2024	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22156N	R\$ 171,29	D
31/12/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22156N	R\$ 1.191,95	D
31/12/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22156N	R\$ 379,61	C
31/12/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22156N	R\$ 379,61	D
31/12/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22156N	R\$ 1.467,08	D
31/12/2024	3.02.01.02.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22156N	R\$ 1.467,08	C
31/12/2024	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	22156N	R\$ 6.067,98	D
31/12/2024	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22156N	R\$ 350,65	D
31/12/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22156N	R\$ 350,65	C
31/12/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	22156N	R\$ 6.067,98	C
31/12/2024	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22156N	R\$ 484,51	C
31/12/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	22156N	R\$ 3.813,89	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	22156N	R\$ 3.813,89	D
31/12/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22156N	R\$ 484,51	D
31/12/2024	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22156N	R\$ 8.809,29	C
31/12/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	22156N	R\$ 6.970,20	C
31/12/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22156N	R\$ 8.809,29	D
31/12/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	22156N	R\$ 1.323,57	C
31/12/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	22156N	R\$ 6.970,20	D
31/12/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	22156N	R\$ 1.323,57	D
31/12/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22156N	R\$ 819,47	D
31/12/2024	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	22156N	R\$ 6.100,82	D
31/12/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22156N	R\$ 36.128,25	D
31/12/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22156N	R\$ 819,47	C
31/12/2024	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	22156N	R\$ 6.100,82	C
31/12/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22156N	R\$ 36.128,25	C
31/12/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22156N	R\$ 117,76	C
31/12/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22156N	R\$ 106,57	C
31/12/2024	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22156N	R\$ 14.899,46	C
31/12/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22156N	R\$ 14.899,46	D
31/12/2024	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22156N	R\$ 117,76	D
31/12/2024	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22156N	R\$ 106,57	D
31/12/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22156N	R\$ 2.141,03	D
31/12/2024	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22156N	R\$ 5.415,33	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22156N	R\$ 1.008,63	D
31/12/2024	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22156N	R\$ 2.141,03	C
31/12/2024	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22156N	R\$ 1.008,63	C
31/12/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22156N	R\$ 5.415,33	C
31/12/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22156N	R\$ 433,23	C
31/12/2024	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22156N	R\$ 433,23	D
31/12/2024	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	22156N	R\$ 922,90	D
31/12/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	22156N	R\$ 922,90	C
31/12/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22156N	R\$ 1.987,05	C
31/12/2024	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22156N	R\$ 2.890,26	C
31/12/2024	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22156N	R\$ 2.890,26	D
31/12/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22156N	R\$ 1.987,05	D
31/12/2024	3.03.02.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	22157N	R\$ 6.156,00	D
31/12/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	22157N	R\$ 6.156,00	C
31/12/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS AUTONOMOS	22157N	R\$ 2.797,76	C
31/12/2024	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A ISS 2%	22157N	R\$ 615,60	C
31/12/2024	2.1.04.02.004	IRRF S/Serv.PF - Cod.0588		VALOR REF. A IRRF AUTONOMOS	22157N	R\$ 58,84	C
31/12/2024	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		VALOR REF. A HONORARIOS	22157N	R\$ 30.780,00	D
31/12/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A ZERAR LIQUIDO AUTONOMO	22157N	R\$ 27.307,80	C
31/12/2024	3.01.01.02.01.008	Prest de Serv Conteúdo Digital		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 12/2024	22162N	R\$ 112.934,56	C
31/12/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 12/2024	22162N	R\$ 112.934,56	D
31/12/2024	3.01.01.02.01.012	Receita da Plataforma DEDUCA		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 12/2024	22162N	R\$ 395.229,67	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 12/2024	22162N	R\$ 395.229,67	D
31/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV50 P/C/C 04150-5	22165N	R\$ 115.710,27	D
31/12/2024	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV50 P/C/C 04150-5	22165N	R\$ 115.710,27	C
31/12/2024	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV50 P/C/C 04150-5	22166N	R\$ 1.833,14	D
31/12/2024	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV50 P/C/C 04150-5	22166N	R\$ 1.833,14	C
31/12/2024	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A ESTORNO DE RENDIMENTO	22181N	R\$ 0,02	C
31/12/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A ESTORNO DE RENDIMENTO	22181N	R\$ 0,02	D
31/12/2024	1.1.01.03.022.001	COOP CREDITO UNILOS CC 19406-9 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	22182N	R\$ 13,15	C
31/12/2024	1.2.01.14.009	CONTA CAPITAL 19406-9 UNILOS - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	22182N	R\$ 13,15	D
31/12/2024	1.2.02.11.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2024	22188N	R\$ 48.664,92	C
31/12/2024	1.2.02.07.011	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2024	22188N	R\$ 2.914,66	C
31/12/2024	1.2.02.11.049	(-) AMORT SOFTWARE - PLATAFORMA DSTORE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2024	22188N	R\$ 10.945,30	C
31/12/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2024	22188N	R\$ 2.914,66	D
31/12/2024	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SALAS		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2024	22188N	R\$ 2.602,24	C
31/12/2024	1.2.02.11.005	(-) AMORTIZAÇÃO CONTEUDO DIGITAL		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2024	22188N	R\$ 52.734,13	C
31/12/2024	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2024	22188N	R\$ 2.602,24	D
31/12/2024	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES -		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2024	22188N	R\$ 52.734,13	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		GRADUAÇÃO					
31/12/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIações - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2024	22188N	R\$ 125,23	D
31/12/2024	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2024	22188N	R\$ 10.945,30	D
31/12/2024	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2024	22188N	R\$ 48.664,92	D
31/12/2024	1.2.02.07.006	(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÔ		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2024	22188N	R\$ 34,11	C
31/12/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIações - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2024	22188N	R\$ 1.092,58	D
31/12/2024	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIações		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2024	22188N	R\$ 34,11	D
31/12/2024	1.2.02.07.005	(-) DEP ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2024	22188N	R\$ 1.092,58	C
31/12/2024	1.2.02.07.017	(-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2024	22188N	R\$ 125,23	C
31/12/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A ABATIMENTO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS SER RECIFE X Delinea (Dez/24)	22189N	R\$ 5.000,00	D
31/12/2024	1.1.01.03.998.001	OUTROS VALORES A COMPENSAR		VALOR REF. A ABATIMENTO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS SER RECIFE X Delinea (Dez/24)	22189N	R\$ 5.000,00	C
31/12/2024	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA OUT 2024	22272N	R\$ 4.828,86	C
31/12/2024	3.02.01.01.01.015	Bônus		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA OUT 2024	22272N	R\$ 4.828,86	D
31/12/2024	3.03.02.03.02.010	PJ - Outros Serviços		VALOR REF. A REVERSÃO PROV SERV PREST PJ	22275N	R\$ 700,00	C
31/12/2024	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A REVERSÃO PROV SERV PREST PJ	22275N	R\$ 700,00	D
31/12/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS	22283N	R\$ 7.288,70	C
31/12/2024	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS	22283N	R\$ 7.288,70	D
31/12/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22284N	R\$ 1.176,81	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.1.05.03.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22284N	R\$ 1.176,81	C
31/12/2024	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22284N	R\$ 7.914,76	C
31/12/2024	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22284N	R\$ 7.914,76	D
31/12/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22284N	R\$ 28.936,65	C
31/12/2024	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22284N	R\$ 28.936,65	D
31/12/2024	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22284N	R\$ 6,15	C
31/12/2024	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22284N	R\$ 6,15	D
31/12/2024	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22284N	R\$ 7.782,67	D
31/12/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22284N	R\$ 7.782,67	C
31/12/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	22293N	R\$ 7.604,22	C
31/12/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	22293N	R\$ 622,63	D
31/12/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	22293N	R\$ 13,00	C
31/12/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	22293N	R\$ 13,00	D
31/12/2024	3.02.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	22293N	R\$ 690,80	D
31/12/2024	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	22293N	R\$ 690,80	C
31/12/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	22293N	R\$ 2.803,36	D
31/12/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	22293N	R\$ 4.178,23	D
31/12/2024	3.02.01.01.12.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	22293N	R\$ 631,95	D
31/12/2024	3.02.01.01.07.002	FGTS - Folha de Salarios		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	22293N	R\$ 631,95	C
31/12/2024	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		VALOR REF. A LIQUIDO AUTONOMO	22294N	R\$ 16,96	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A LIQUIDO AUTONOMO	22294N	R\$ 16,96	C
31/12/2024	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Dez/24)	22298N	R\$ 290,88	D
31/12/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Dez/24)	22298N	R\$ 290,88	C
31/12/2024	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Dez/24)	22298N	R\$ 4.709,12	D
31/12/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Dez/24)	22298N	R\$ 4.709,12	C
31/12/2024	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/DEZEMBRO/2024	22299N	R\$ 2.258,69	C
31/12/2024	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/DEZEMBRO/2024	22299N	R\$ 2.258,69	D
31/12/2024	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/DEZEMBRO/2024	22300N	R\$ 4,45	D
31/12/2024	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/DEZEMBRO/2024	22300N	R\$ 4,45	C
31/12/2024	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/DEZEMBRO/2024	22300N	R\$ 15.244,93	C
31/12/2024	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/DEZEMBRO/2024	22300N	R\$ 15.244,93	D
31/12/2024	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/DEZEMBRO/2024	22300N	R\$ 27,39	C
31/12/2024	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/DEZEMBRO/2024	22300N	R\$ 27,39	D
31/12/2024	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/DEZEMBRO/2024	22300N	R\$ 3.303,07	C
31/12/2024	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/DEZEMBRO/2024	22300N	R\$ 3.303,07	D
31/12/2024	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DE SALDO IRPJ SALDO NEGATIVO 2024.	22305N	R\$ 15.118,89	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	1.1.03.01.012	IRPJ a Compensar		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DE SALDO IRPJ SALDO NEGATIVO 2024.	22305N	R\$ 15.118,89	D
31/12/2024	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A ESTORNO NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Out/24)	22413N	R\$ 16,79	C
31/12/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A ESTORNO NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Out/24)	22413N	R\$ 16,79	D
31/12/2024	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Out/24)	22413N	R\$ 16,79	D
31/12/2024	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Out/24)	22413N	R\$ 16,79	C
31/12/2024	3.02.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS 1/3 FERIAS - AGOSTO/2022 A DEZEMBRO/2024	22415N	R\$ 17.197,04	D
31/12/2024	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 1/3 FERIAS - AGOSTO/2022 A DEZEMBRO/2024	22415N	R\$ 19.639,65	C
31/12/2024	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		VALOR REF. A INSS 1/3 FERIAS - AGOSTO/2022 A DEZEMBRO/2024	22415N	R\$ 2.442,61	D
31/12/2024	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF AFAC 12/2024	22419N	R\$ 642.000,00	D
31/12/2024	2.4.04.01.011	3L HOLDING		VALOR REF AFAC 12/2024	22419N	R\$ 642.000,00	C
31/12/2024	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.247,50	C
31/12/2024	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 74.418,59	C
31/12/2024	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 19.531,04	C
31/12/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 172.931,30	C
31/12/2024	3.08.01.01.01.008	IRPJ - PJ - DIFERIDO		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 23.075,92	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 2.326,41	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 38.351,52	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 49.589,64	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 54.325,19	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 7.662,20	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 80,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 97.660,56	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 618.181,34	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 60,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 30.356,58	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 20.150,07	D
31/12/2024	3.03.01.12.03.014	Eventos Institucionais - Pós Graduação		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 360,00	C
31/12/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 3.692,00	C
31/12/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.234,89	C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 957,05	C
31/12/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 167,00	C
31/12/2024	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.877,09	C
31/12/2024	3.03.02.04.01.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 110,00	C
31/12/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 833.854,16	C
31/12/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 37.765,00	C
31/12/2024	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 3.815,91	C
31/12/2024	3.03.01.12.01.009	Premiações - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.260,00	C
31/12/2024	3.03.02.05.02.001	PJ - Aluguéis de Imóveis		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 4.781,69	C
31/12/2024	3.03.02.11.01.004	LOCOMOCOES E TAXIS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 129,32	C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.044.525,24	C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 14.103,37	C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 2.949.828,19	C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 167,00	C
31/12/2024	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 2.442,61	C
31/12/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 3.241,14	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 209,20	C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 29.004,83	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 125,85	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 486.051,06	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 12.784,41	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 15.400,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 450,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 22.144,80	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 40,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 365,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 100.750,49	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 332,02	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 619,09	D
31/12/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 8.055,04	D
31/12/2024	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 2.271,92	C
31/12/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 2.270,09	C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 2.177,65	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 117.632,17	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 27.826,24	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 930,18	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 106,70	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 360,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 30.180,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 500,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 600,30	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 2.270,09	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 262,89	D
31/12/2024	3.03.01.01.01.003	Horas Extras		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.709,92	C
31/12/2024	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 848.443,94	C
31/12/2024	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 500,00	C
31/12/2024	3.03.02.07.01.004	Fretes, Carretos e Cargas		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 410,00	C
31/12/2024	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 117.632,17	C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 3.225,04	C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 51.188,88	C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 23.075,92	C
31/12/2024	3.03.01.12.03.013	Eventos Institucionais - Graduação		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 106,70	C
31/12/2024	3.03.01.12.03.004	Confraternizações - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 392,20	C
31/12/2024	3.03.01.01.03.003	FGTS - Férias		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 3.225,04	D
31/12/2024	3.03.01.12.03.013	Eventos Institucionais - Graduação		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 80,00	C
31/12/2024	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 12.784,41	C
31/12/2024	3.03.01.01.03.001	Provisão Férias		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 54.325,19	C
31/12/2024	3.02.01.02.02.001	INSS - Folha de Salários		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 38.351,52	C
31/12/2024	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 71,93	C
31/12/2024	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 7.330,71	C
31/12/2024	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 4.047,84	C
31/12/2024	3.03.01.12.02.003	Patrocínios Diversos - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 62.333,35	C
31/12/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 60,00	C
31/12/2024	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 618.181,34	C
31/12/2024	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 567.674,85	C
31/12/2024	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 102.836,24	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data		Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DESPESAS ENTRE EMPRESAS								
31/12/2024	3.02.01.03.01.001	PF - Docentes Graduação - PRESENCIAL			Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 107.711,63	D
31/12/2024	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS			Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 30.356,58	C
31/12/2024	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira			Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 619,09	C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS			Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 821,83	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS			Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.877,09	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS			Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 3.750,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS			Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 833.854,16	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS			Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 70.830,24	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS			Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 19.531,04	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS			Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.234,89	D
31/12/2024	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresarial			Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 392,20	D
31/12/2024	3.02.01.02.03.003	FGTS - Ferias			Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 957,05	D
31/12/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT			Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 167,00	C
31/12/2024	3.02.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários			Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 2.326,41	C
31/12/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica			Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 27.826,24	D
31/12/2024	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários			Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 139,49	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS			Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 57.946,32	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS			Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 172.931,30	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS			Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 79.435,91	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS			Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 150.575,88	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS			Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 36.576,78	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS			Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.260,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS			Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 3.444,24	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS			Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 74.418,59	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 16.008,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 392,20	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 180,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 364,54	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 167,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 199,97	C
31/12/2024	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 0,62	C
31/12/2024	3.04.01.02.04.003	Multas por Auto Infração Fiscal		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 20.150,07	C
31/12/2024	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 167.383,06	C
31/12/2024	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 97.660,56	C
31/12/2024	3.03.02.09.03.005	TAXAS MUNICIPAIS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 132,82	C
31/12/2024	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 32.927,28	C
31/12/2024	3.06.02.01.02.001	Juros Ativos		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 42.154,95	D
31/12/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 6.425,04	C
31/12/2024	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 41.180,00	C
31/12/2024	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 75.361,50	C
31/12/2024	3.03.01.12.03.013	Eventos Institucionais - Graduação		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 366,90	C
31/12/2024	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 60,00	C
31/12/2024	3.03.02.07.01.001	Correios e Malotes		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 54,11	C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 3.743,97	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 139,70	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 6.425,04	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 366,90	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 41.180,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 60,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.441,18	D
31/12/2024	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 20.890,51	C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 7.691,97	C
31/12/2024	3.02.01.02.01.003	Horas Extras		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 3.743,97	C
31/12/2024	3.02.01.07.02.001	Energia Elétrica - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 139,70	C
31/12/2024	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 206.565,37	C
31/12/2024	3.03.02.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 288,88	C
31/12/2024	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.441,18	C
31/12/2024	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 86.113,63	C
31/12/2024	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 7.662,20	C
31/12/2024	3.08.01.01.01.009	CSLL - PJ - DIFERIDO		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 7.691,97	D
31/12/2024	3.02.01.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 821,83	C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 27.826,24	C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 139,49	C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 42.154,95	C
31/12/2024	3.03.01.12.03.004	Confraternizações - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 3.444,24	C
31/12/2024	3.03.02.08.02.004	Serv.de Manut.Geral Maq./Equip.		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 180,00	C
31/12/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 62,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 20.890,51	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 60,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 167,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 206.565,37	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 167.383,06	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 62.333,35	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 288,88	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 4.047,84	D
31/12/2024	3.03.02.03.02.010	PJ - Outros Serviços		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 199,97	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 665,92	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 54,11	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 0,62	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 71,93	D
31/12/2024	3.03.02.07.01.004	Fretes, Carretos e Cargas		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 180,73	C
31/12/2024	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 27.249,19	C
31/12/2024	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresarial		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 392,20	C
31/12/2024	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 70.830,24	C
31/12/2024	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 167,00	D
31/12/2024	3.03.01.12.03.013	Eventos Institucionais - Graduação		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 3.800,00	C
31/12/2024	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 365,00	C
31/12/2024	3.02.01.03.01.026	PF - Serviços Preceptoria - Grad - Presencial		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 486.051,06	C
31/12/2024	3.02.01.02.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 125,85	C
31/12/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 40,00	C
31/12/2024	3.01.01.02.01.008	Prest de Serv Conteúdo Digital		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.044.525,24	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 150,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.746,18	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.304,42	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 4.781,69	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 129,32	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 167,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 35.891,61	C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 102.836,24	C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.899,03	C
31/12/2024	3.03.01.01.01.011	Comissões		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 150.575,88	C
31/12/2024	3.02.01.02.01.008	Adicional Noturno		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 31,56	C
31/12/2024	3.02.01.01.01.015	Bônus		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 57.946,32	C
31/12/2024	3.03.01.01.05.003	Cursos e Treinamentos		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 3.750,00	C
31/12/2024	3.03.01.01.05.003	Cursos e Treinamentos		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 404,10	C
31/12/2024	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 160.081,94	C
31/12/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 2.949.828,19	D
31/12/2024	3.01.01.02.01.012	Receita da Plataforma DEDUCA		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 4.337.713,68	D
31/12/2024	3.02.01.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 821,83	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 106.354,29	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 26.180,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 19.212,31	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.247,50	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 2.343,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 35.909,46	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 45.004,96	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 36.400,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 550,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 341,16	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 27.429,79	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 23.133,84	D
31/12/2024	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresarial		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 36.400,00	C
31/12/2024	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 45.004,96	C
31/12/2024	3.03.02.07.01.004	Frete, Carretos e Cargas		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 550,00	C
31/12/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 341,16	C
31/12/2024	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 2.217,19	D
31/12/2024	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.610,79	D
31/12/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 14.273,84	D
31/12/2024	3.03.01.12.03.004	Confraternizações - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 2.343,00	C
31/12/2024	3.02.01.02.04.003	Bolsas de Estágios		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 26.180,00	C
31/12/2024	3.02.01.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 106.354,29	C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 2.217,19	C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 14.273,84	C
31/12/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 27.429,79	C
31/12/2024	3.06.01.01.04.001	Juros Passivos		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 23.133,84	C
31/12/2024	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 4.355,43	C
31/12/2024	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 34.984,56	C
31/12/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 3.813,75	C
31/12/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 220.375,88	C
31/12/2024	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECAÇÕES		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 35.639,36	C
31/12/2024	3.03.01.12.01.001	Propag e Publicid - Televisão -GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 15.400,00	C
31/12/2024	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 456,23	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 16.657,69	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 3.692,00	D

LIVRO DIÁRIO								
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024						CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Período Selecionado:								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.630,00	D	
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 35.851,61	D	
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 110,00	D	
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 68.664,28	D	
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 336,00	D	
31/12/2024	3.06.02.01.02.002	Descontos Obtidos		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 0,02	D	
31/12/2024	3.03.01.12.03.013	Eventos Institucionais - Graduação		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 5.679,66	C	
31/12/2024	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 60,00	C	
31/12/2024	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIações - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 49.589,64	C	
31/12/2024	3.04.01.02.03.002	Multas Contratuais Passivas		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 332,02	C	
31/12/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTIVEL		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 10.098,75	C	
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 4.576,41	C	
31/12/2024	3.03.02.01.05.006	Brindes e Confraternizações Dedutíveis		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.049,85	C	
31/12/2024	3.02.01.02.01.014	Reembolso despesas Home Office		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 35.568,00	C	
31/12/2024	3.03.02.01.01.004	Ajuda de Custo		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 360,00	C	
31/12/2024	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 3.809,74	C	
31/12/2024	3.02.01.02.01.004	Ajuda de Custo		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 260,00	C	
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 821,83	C	
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 107.711,63	C	
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 8.055,04	C	
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 392,20	C	
31/12/2024	3.03.02.11.03.004	Custas de Processos Judiciais		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 336,00	C	
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 0,55	C	
31/12/2024	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 262,89	C	

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.02.01.02.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 16.657,69	C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 34.984,56	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 161.467,17	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 3.813,75	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 7.330,71	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 220.375,88	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 13.624,77	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 4.355,43	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 2.271,92	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 567.674,85	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 10.098,75	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.615,46	D
31/12/2024	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.630,00	C
31/12/2024	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.443,63	C
31/12/2024	3.03.01.12.03.004	Confraternizações - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.390,00	C
31/12/2024	3.03.01.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 19.212,31	C
31/12/2024	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 35.909,46	C
31/12/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 35.851,61	C
31/12/2024	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 4.576,41	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 3.815,91	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 4.905,79	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.925,16	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 786,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 37.765,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 360,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 3.241,14	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 209,20	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 420,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 35.639,36	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 2.442,61	D
31/12/2024	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 430,10	C
31/12/2024	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 8.178,00	C
31/12/2024	3.03.02.09.01.011	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 100.750,49	C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 0,02	C
31/12/2024	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 29.004,83	C
31/12/2024	3.03.01.12.03.013	Eventos Institucionais - Graduação		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 450,00	C
31/12/2024	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 210,00	C
31/12/2024	3.02.01.03.01.001	PF - Docentes Graduação - PRESENCIAL		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 157.481,92	C
31/12/2024	3.03.02.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 22.144,80	C
31/12/2024	3.03.02.01.02.004	GRFC - Multa Rescisória		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 81.320,25	C
31/12/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 14.103,37	D
31/12/2024	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.615,46	C
31/12/2024	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 30.180,00	C
31/12/2024	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 120,00	C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 2.326,41	C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 167,00	C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.544,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 90,00	C
31/12/2024	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 236.811,86	C
31/12/2024	3.04.01.02.05.001	Ressarcimento de Despesas		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 90,00	D
31/12/2024	3.02.01.01.01.001	Salários e Ordenados		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 2.177,65	C
31/12/2024	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresarial		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 600,30	C
31/12/2024	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 27.826,24	C
31/12/2024	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 930,18	C
31/12/2024	3.02.01.01.03.002	INSS - Ferias		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 17.197,04	C
31/12/2024	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 60,00	C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 17.197,04	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 848.443,94	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 236.811,86	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.709,92	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 60,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 392,20	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.443,63	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 529,92	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 410,00	D
31/12/2024	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 51.188,88	D
31/12/2024	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.544,30	D
31/12/2024	3.03.02.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 13.624,77	C
31/12/2024	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.870,00	C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 260,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 8.932,97	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 2.946.136,19	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 27.249,19	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 152,50	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.390,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 261,30	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 180,73	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 620,31	D
31/12/2024	3.03.02.11.01.006	PEDAGIOS. ESTACIONAMENTOS E GARAGENS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 50,00	C
31/12/2024	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 4.905,79	C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 62,00	C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 108,86	C
31/12/2024	3.03.02.03.02.010	PJ - Outros Serviços		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 665,92	C
31/12/2024	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 6.269,92	C
31/12/2024	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 161.467,17	C
31/12/2024	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 250,00	C
31/12/2024	3.02.01.03.01.026	PF - Serviços Preceptorial - Grad - Presencial		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 21.098,00	C
31/12/2024	3.04.01.02.03.002	Multas Contratuais Passivas		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 4,92	C
31/12/2024	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 35.891,61	D
31/12/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 70.102,89	D
31/12/2024	3.06.02.01.02.001	Juros Ativos		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 0,55	D
31/12/2024	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 6,15	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 4.337.713,68	C
31/12/2024	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.925,16	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1,00	C
31/12/2024	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.304,42	C
31/12/2024	3.03.01.12.01.032	Materiais Gráficos - Graduação		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 786,00	C
31/12/2024	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 420,00	C
31/12/2024	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 150,00	C
31/12/2024	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 68.664,28	C
31/12/2024	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 2.946.136,19	C
31/12/2024	3.03.02.01.01.003	Horas Extras		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.746,18	C
31/12/2024	3.03.02.05.02.001	PJ - Aluguéis de Imóveis		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 261,30	C
31/12/2024	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 79.435,91	C
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 6.269,92	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 31,56	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 35.568,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 157.481,92	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 8.178,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 404,10	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 3.800,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 81.320,25	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.049,85	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 210,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 250,00	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 430,10	D
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 160.081,94	D
31/12/2024	3.06.02.01.02.005	Atualizacoes de Creditos Tributarios		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.899,03	D

LIVRO DIÁRIO								
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							Número de Ordem do Livro: 20	
Entidade:	01/01/2024 a 31/12/2024						CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024							
Período Selecionado:								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
31/12/2024	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 152,50	C	
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 75.361,50	D	
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 21.098,00	D	
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 32.927,28	D	
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.870,00	D	
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 5.679,66	D	
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 86.113,63	D	
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 120,00	D	
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 132,82	D	
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 4,92	D	
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 3.809,74	D	
31/12/2024	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 16.008,00	C	
31/12/2024	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 36.576,78	C	
31/12/2024	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 108,86	D	
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 70.102,89	C	
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 1.610,79	C	
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 456,23	C	
31/12/2024	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 6,15	C	
31/12/2024	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 620,31	C	
31/12/2024	3.03.02.04.01.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 529,92	C	
31/12/2024	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 364,54	C	
31/12/2024	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 8.932,97	C	
31/12/2024	3.02.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		Encerramento 4º Trimestre 2024	22746E	R\$ 2.326,41	D	
31/12/2024	3.08.01.01.01.009	CSLL - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 4º TRIM/2024	22756N	R\$ 2.750,01	C	
31/12/2024	1.2.01.08.002	CSLL - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 4º	22756N	R\$ 2.750,01	D	

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRIM/2024			
31/12/2024	1.2.01.08.001	IRRF - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A IRPJ DIFERIDO COMP 4º TRIM/2024	22756N	R\$ 8.250,03	D
31/12/2024	3.08.01.01.01.008	IRPJ - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A IRPJ DIFERIDO COMP 4º TRIM/2024	22756N	R\$ 8.250,03	C