

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG RACINE EDUCACIONAL - R\$ 1.146,64 00000000000307 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22158N	R\$ 1.146,64	D
02/01/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG RACINE EDUCACIONAL - R\$ 1.146,64 00000000000307 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22158N	R\$ 1.146,64	C
02/01/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 1.833,14 00000000000308 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22159N	R\$ 1.833,14	C
02/01/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 1.833,14 00000000000308 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22159N	R\$ 1.833,14	D
02/01/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF DELINEA31/12 - R\$ 115.710,27 00000000000309 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22160N	R\$ 115.710,27	D
02/01/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF DELINEA31/12 - R\$ 115.710,27 00000000000309 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22160N	R\$ 115.710,27	C
02/01/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 1.833,14 00000000000310 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22161N	R\$ 1.833,14	D
02/01/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 1.833,14 00000000000310 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22161N	R\$ 1.833,14	C
02/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000017524 DE Mônica Niederle de Abreu	22167N	R\$ 777,60	C
02/01/2025	3.03.02.08.01.001	Combustíveis e Lubrificantes de Veículos		VALOR REF. A PROV 000000000017524 DE Mônica Niederle de Abreu	22167N	R\$ 777,60	D
02/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MARCOPO02/01 - R\$ 1.745,00 00000000000311 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22285N	R\$ 1.745,00	D
02/01/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF	22285N	R\$ 1.745,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARCOPO02/01 - R\$ 1.745,00 00000000000311 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
02/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV NF 69415121 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	22343N	R\$ 6.122,86	C
02/01/2025	3.03.01.12.01.038	Propag. e Publicid. - Serv Digitais-GRAD		VALOR REF. A PROV NF 69415121 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	22343N	R\$ 6.122,86	D
02/01/2025	3.03.01.12.01.038	Propag. e Publicid. - Serv Digitais-GRAD		VALOR REF. A PROV NF 70774845 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	22345N	R\$ 6.466,77	D
02/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV NF 70774845 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	22345N	R\$ 6.466,77	C
02/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV NF 73112538 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	22346N	R\$ 7.414,48	C
02/01/2025	3.03.01.12.01.038	Propag. e Publicid. - Serv Digitais-GRAD		VALOR REF. A PROV NF 73112538 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	22346N	R\$ 7.414,48	D
02/01/2025	3.03.01.12.01.038	Propag. e Publicid. - Serv Digitais-GRAD		VALOR REF. A PROV NF 74852396 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	22347N	R\$ 2.666,49	D
02/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV NF 74852396 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	22347N	R\$ 2.666,49	C
02/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV NF 76087066 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	22348N	R\$ 3.687,49	C
02/01/2025	3.03.01.12.01.038	Propag. e Publicid. - Serv Digitais-GRAD		VALOR REF. A PROV NF 76087066 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	22348N	R\$ 3.687,49	D
02/01/2025	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO NF 69415121 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	22349N	R\$ 6.122,86	C
02/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO NF 69415121 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	22349N	R\$ 6.122,86	D
02/01/2025	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO NF 70774845 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE	22350N	R\$ 6.466,77	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DO BRASIL LTDA			
02/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO NF 70774845 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	22350N	R\$ 6.466,77	D
02/01/2025	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO NF 73112538 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	22351N	R\$ 7.414,48	C
02/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO NF 73112538 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	22351N	R\$ 7.414,48	D
02/01/2025	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO NF 74852396 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	22352N	R\$ 2.666,49	C
02/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO NF 74852396 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	22352N	R\$ 2.666,49	D
02/01/2025	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO NF 76087066 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	22353N	R\$ 3.687,49	C
02/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO NF 76087066 - FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	22353N	R\$ 3.687,49	D
02/01/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A JUROS S/ CAP	22515N	R\$ 27,39	C
02/01/2025	1.2.01.14.009	CONTA CAPITAL 19406-9 UNILOS - DELINEA		VALOR REF. A JUROS S/ CAP	22515N	R\$ 27,39	D
02/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A ESTORNO REVERSÃO PROV SERV PREST PJ	22563N	R\$ 700,00	C
02/01/2025	3.03.02.03.02.010	PJ - Outros Serviços		VALOR REF. A ESTORNO REVERSÃO PROV SERV PREST PJ	22563N	R\$ 700,00	D
02/01/2025	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 01/2025.	22578N	R\$ 80,04	C
02/01/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 01/2025.	22578N	R\$ 80,04	D
02/01/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO IRRF SOBRE SERVIÇOS, COMP. 01/2025.	22578N	R\$ 128,06	C
02/01/2025	1.1.03.01.027	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. A CREDITO IRRF SOBRE SERVIÇOS, COMP. 01/2025.	22578N	R\$ 128,06	D
02/01/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO PIS SOBRE	22578N	R\$ 17,34	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/01/2025	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		SERVIÇOS, COMP. 01/2025.			
02/01/2025	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 01/2025.	22578N	R\$ 17,34	D
02/01/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 01/2025.	22578N	R\$ 17,34	C
02/01/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 01/2025.	22578N	R\$ 17,34	D
02/01/2025	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 01/2025.	22578N	R\$ 80,04	C
02/01/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO CSLL SOBRE SERVIÇOS, COMP. 01/2025.	22578N	R\$ 80,04	D
02/01/2025	1.1.03.01.019	CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO CSLL SOBRE SERVIÇOS, COMP. 01/2025.	22578N	R\$ 26,68	C
03/01/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002660 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22187N	R\$ 29.192,18	D
03/01/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002660 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22187N	R\$ 29.192,18	C
03/01/2025	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	22281N	R\$ 28.000,00	D
03/01/2025	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	22281N	R\$ 28.000,00	C
03/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 12/24	22282N	R\$ 77,00	C
03/01/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 12/24	22282N	R\$ 77,00	D
03/01/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF DELINEA03/01 - R\$ 49.176,00 00000000000312 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22286N	R\$ 49.176,00	C
03/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF DELINEA03/01 - R\$ 49.176,00 00000000000312 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22286N	R\$ 49.176,00	D
06/01/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Seguranga do trabalho		VALOR REF. A PROV 000000000017528 DE	22184N	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA			
06/01/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 000000000017528 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	22184N	R\$ 100,00	C
06/01/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 0000000000017527 DE RODRIGO GECELKA DA SILVA	22185N	R\$ 50,00	D
06/01/2025	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A PROV 0000000000017527 DE RODRIGO GECELKA DA SILVA	22185N	R\$ 50,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 085687393 DE TIM S.A.	22186N	R\$ 353,57	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A NF 085687393 DE TIM S.A.	22186N	R\$ 353,57	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000264982-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	22199N	R\$ 3.896,58	C
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000264982-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	22199N	R\$ 3.896,58	D
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	22200N	R\$ 880,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	22200N	R\$ 880,00	D
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE CINTIA BACK	22201N	R\$ 1.000,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE CINTIA BACK	22201N	R\$ 1.000,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE Mauricio Lasch Mendes	22202N	R\$ 248,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE Mauricio Lasch Mendes	22202N	R\$ 248,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000041-01 DE Alessandra Codolo	22203N	R\$ 2.185,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000041-01 DE Alessandra Codolo	22203N	R\$ 2.185,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000049-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	22204N	R\$ 700,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000049-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	22204N	R\$ 700,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000027-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	22205N	R\$ 7.890,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000027-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	22205N	R\$ 7.890,00	C
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000030-01 DE Shauana Rodrigues Silva Soares	22206N	R\$ 300,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000030-01 DE Shauana Rodrigues Silva Soares	22206N	R\$ 300,00	D
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000023-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	22207N	R\$ 2.600,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000023-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	22207N	R\$ 2.600,00	C
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE Cassiano Schimelfenig	22208N	R\$ 1.680,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013-01 DE Cassiano Schimelfenig	22208N	R\$ 1.680,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE DAYANE CAROLINY PEREIRA JUSTINO	22209N	R\$ 2.000,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE DAYANE CAROLINY PEREIRA JUSTINO	22209N	R\$ 2.000,00	D
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000041-01 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	22210N	R\$ 630,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000041-01 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	22210N	R\$ 630,00	C
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000023-01 DE Giovana Citrângulo da Silva	22211N	R\$ 400,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000023-01 DE Giovana Citrângulo da Silva	22211N	R\$ 400,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000035-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	22212N	R\$ 1.900,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000035-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE	22212N	R\$ 1.900,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				06757443937			
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000832-01 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	22213N	R\$ 6.140,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000832-01 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	22213N	R\$ 6.140,00	C
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	22214N	R\$ 1.000,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	22214N	R\$ 1.000,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019-01 DE Adriana Carolina Werner	22215N	R\$ 3.390,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000019-01 DE Adriana Carolina Werner	22215N	R\$ 3.390,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	22216N	R\$ 2.520,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	22216N	R\$ 2.520,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000034-01 DE Cassiana Mendonça Potthmaier	22217N	R\$ 645,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000034-01 DE Cassiana Mendonça Potthmaier	22217N	R\$ 645,00	D
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE Maria Luiza Viana de Aquino	22218N	R\$ 400,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE Maria Luiza Viana de Aquino	22218N	R\$ 400,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000025-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	22219N	R\$ 944,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000025-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	22219N	R\$ 944,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000031-01 DE Francisco Hedler Barreto de Lima Morais	22220N	R\$ 800,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000031-01 DE Francisco Hedler Barreto de Lima Morais	22220N	R\$ 800,00	D
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000022-01 DE RM SCHRODER & CIA LTDA	22221N	R\$ 3.560,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000022-01 DE RM SCHRODER & CIA LTDA	22221N	R\$ 3.560,00	C
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	22222N	R\$ 400,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000007-01 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	22222N	R\$ 400,00	D
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000050-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	22223N	R\$ 750,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000050-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	22223N	R\$ 750,00	C
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000032-01 DE FERNANDO MANOEL MARTINS 04783416958	22224N	R\$ 1.700,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000032-01 DE FERNANDO MANOEL MARTINS 04783416958	22224N	R\$ 1.700,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000013-01 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	22225N	R\$ 300,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000013-01 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	22225N	R\$ 300,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000001264-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	22226N	R\$ 500,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000001264-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	22226N	R\$ 500,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE 52.629.643 HENRIQUE BALLEIRAS SANCHES	22227N	R\$ 3.176,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE 52.629.643 HENRIQUE BALLEIRAS	22227N	R\$ 3.176,00	D

Speed

Contábil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SANCHES							
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000134-01 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	22228N	R\$ 2.517,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000134-01 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	22228N	R\$ 2.517,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000030-01 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	22229N	R\$ 2.000,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000030-01 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	22229N	R\$ 2.000,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE Tiane Muriel Volpato Prado Farias	22230N	R\$ 3.500,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE Tiane Muriel Volpato Prado Farias	22230N	R\$ 3.500,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	22231N	R\$ 1.000,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000015-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	22231N	R\$ 1.000,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000173-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	22232N	R\$ 18.848,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000173-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	22232N	R\$ 18.848,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000021-01 DE Joice Carneiro Werlang	22233N	R\$ 1.065,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000021-01 DE Joice Carneiro Werlang	22233N	R\$ 1.065,00	C
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE 58.530.835 MARIELI ZANOTTO	22234N	R\$ 3.450,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 58.530.835 MARIELI ZANOTTO	22234N	R\$ 3.450,00	D
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000022-01 DE Krishine Kathym dos Santos da Silva	22235N	R\$ 1.100,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	22235N	R\$ 1.100,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		00000000022-01 DE Krishine Kathym dos Santos da Silva			
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017-01 DE Lúgia Cristina Monteiro	22236N	R\$ 2.000,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE Lúgia Cristina Monteiro	22236N	R\$ 2.000,00	D
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000024-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	22237N	R\$ 400,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000024-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	22237N	R\$ 400,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000029-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	22238N	R\$ 770,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000029-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	22238N	R\$ 770,00	C
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000003-01 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	22239N	R\$ 920,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	22239N	R\$ 920,00	D
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-01 DE LUIZ GUILHERME REZENDE RODRIGUES	22240N	R\$ 1.000,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000020-01 DE LUIZ GUILHERME REZENDE RODRIGUES	22240N	R\$ 1.000,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE AMANDA JUSTINO ACHA	22241N	R\$ 400,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE AMANDA JUSTINO ACHA	22241N	R\$ 400,00	C
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	22242N	R\$ 800,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	22242N	R\$ 800,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	22243N	R\$ 330,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 21	
Entidade:		01/01/2025 a 31/12/2025		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2025	2.1.02.01.001	DELÍNEA		00000000027-01 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON			
		FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000027-01 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	22243N	R\$ 330,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002-01 DE 54.778.784 ANGELICA CRISTINA RHODEN	22244N	R\$ 1.500,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE 54.778.784 ANGELICA CRISTINA RHODEN	22244N	R\$ 1.500,00	D
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000025-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	22245N	R\$ 1.205,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000025-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	22245N	R\$ 1.205,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	22246N	R\$ 1.550,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000018-01 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	22246N	R\$ 1.550,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE 58.440.887 PAULO OTAVIO ANDRADE OLIVEIRA D TOLIS	22247N	R\$ 1.150,00	C
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE 58.440.887 PAULO OTAVIO ANDRADE OLIVEIRA D TOLIS	22247N	R\$ 1.150,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE ACS SERVICOS E GERENCIAMENTO LTDA	22248N	R\$ 400,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE ACS SERVICOS E GERENCIAMENTO LTDA	22248N	R\$ 400,00	D
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000266-01 DE P. S. PRUDENCIO SERVICOS DE ENFERMAGEM	22249N	R\$ 2.000,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000266-01 DE P. S. PRUDENCIO SERVICOS DE ENFERMAGEM	22249N	R\$ 2.000,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01	22250N	R\$ 1.400,00	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		DE Vivian Martins Gonçalves Costa			
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	22250N	R\$ 1.400,00	C
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000024-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	22251N	R\$ 3.724,60	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000024-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	22251N	R\$ 3.724,60	C
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000042-01 DE Mariane Pacheco do Nascimento	22252N	R\$ 960,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000042-01 DE Mariane Pacheco do Nascimento	22252N	R\$ 960,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE 40.844.339 VALDEMIR GARCIA NETO MELO	22253N	R\$ 400,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE 40.844.339 VALDEMIR GARCIA NETO MELO	22253N	R\$ 400,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE Ícaro Santos Luiz Silva	22254N	R\$ 200,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000015-01 DE Ícaro Santos Luiz Silva	22254N	R\$ 200,00	D
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE ARTUR DA SILVA QUERINO	22255N	R\$ 300,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE ARTUR DA SILVA QUERINO	22255N	R\$ 300,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-01 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	22256N	R\$ 400,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000020-01 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	22256N	R\$ 400,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000182-01 DE JACKSON JACKSON LUIS SCHIRIGATTI & CIA LTDA	22257N	R\$ 200,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000182-01 DE JACKSON JACKSON	22257N	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LUIS SCHIRIGATTI & CIA LTDA			
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000007-01 DE L TUROZZI LTDA	22258N	R\$ 600,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE L TUROZZI LTDA	22258N	R\$ 600,00	D
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000133-01 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	22259N	R\$ 2.711,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000133-01 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	22259N	R\$ 2.711,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000174-01 DE ROSIMERLIKES 03301175996	22260N	R\$ 8.140,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000174-01 DE ROSIMERLIKES 03301175996	22260N	R\$ 8.140,00	C
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE FABIANA DIAS 15299685858	22261N	R\$ 900,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000016-01 DE FABIANA DIAS 15299685858	22261N	R\$ 900,00	D
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000012-01 DE 48.485.993 CAROLINA GNOCCHI	22262N	R\$ 1.312,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE 48.485.993 CAROLINA GNOCCHI	22262N	R\$ 1.312,00	C
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000443-01 DE LABFILMES LTDA	22263N	R\$ 10.560,00	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000443-01 DE LABFILMES LTDA	22263N	R\$ 10.560,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000117-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	22264N	R\$ 381,40	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000117-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	22264N	R\$ 381,40	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000051-01 DE SRMP Treinamentos e Consultoria LTDA	22265N	R\$ 750,80	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000051-01	22265N	R\$ 750,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE SRMP Treinamentos e Consultoria LTDA			
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000006623-01 DE REFERENCIA CLINICA MEDICA	22266N	R\$ 50,00	C
06/01/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000006623-01 DE REFERENCIA CLINICA MEDICA	22266N	R\$ 50,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017524 DE Mônica Niederle de Abreu	22267N	R\$ 777,60	C
06/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017524 DE Mônica Niederle de Abreu	22267N	R\$ 777,60	D
06/01/2025	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 00000000000091 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	22271N	R\$ 85.000,00	C
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 00000000000091 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	22271N	R\$ 85.000,00	D
06/01/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002659 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22273N	R\$ 109.687,26	C
06/01/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002659 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22273N	R\$ 109.687,26	D
06/01/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002661 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22274N	R\$ 1.241,17	C
06/01/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002661 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22274N	R\$ 1.241,17	D
06/01/2025	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	22295N	R\$ 111.000,00	D
06/01/2025	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	22295N	R\$ 111.000,00	C
06/01/2025	3.06.01.01.01.001	Tarífas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	22296N	R\$ 661,70	D
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	22296N	R\$ 661,70	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22297N	R\$ 1,48	C
06/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22297N	R\$ 1,48	D
07/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000205 DE WILSON GONZAGA DE JESUS JUNIOR 03346118576	22193N	R\$ 49,71	C
07/01/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000205 DE WILSON GONZAGA DE JESUS JUNIOR 03346118576	22193N	R\$ 49,71	D
07/01/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000206 DE WILSON GONZAGA DE JESUS JUNIOR 03346118576	22194N	R\$ 220,29	D
07/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000206 DE WILSON GONZAGA DE JESUS JUNIOR 03346118576	22194N	R\$ 220,29	C
07/01/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000207 DE RAFAELA PAULA DOMINGUES GONÇALVES	22195N	R\$ 33,14	D
07/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000207 DE RAFAELA PAULA DOMINGUES GONÇALVES	22195N	R\$ 33,14	C
07/01/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000208 DE RAFAELA PAULA DOMINGUES GONÇALVES	22196N	R\$ 146,86	D
07/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000208 DE RAFAELA PAULA DOMINGUES GONÇALVES	22196N	R\$ 146,86	C
07/01/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000209 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	22197N	R\$ 33,14	D
07/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000209 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	22197N	R\$ 33,14	C
07/01/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000210 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	22198N	R\$ 146,86	D
07/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000210 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	22198N	R\$ 146,86	C
07/01/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG REDE DOR SAO LUI - R\$ 53.386,10 00000000000313 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22287N	R\$ 53.386,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG REDE DOR SAO LUI - R\$ 53.386,10 00000000000313 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22287N	R\$ 53.386,10	D
07/01/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 19.500,00 00000000000314 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22288N	R\$ 19.500,00	C
07/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 19.500,00 00000000000314 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22288N	R\$ 19.500,00	D
08/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000211 DE Andréa Queiroz Rocha	22276N	R\$ 82,85	C
08/01/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 0000000000000211 DE Andréa Queiroz Rocha	22276N	R\$ 82,85	D
08/01/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTIVEL		VALOR REF. A PROV 0000000000000212 DE Andréa Queiroz Rocha	22277N	R\$ 367,15	D
08/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000212 DE Andréa Queiroz Rocha	22277N	R\$ 367,15	C
08/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000213 DE Mônica Niederle de Abreu	22278N	R\$ 82,85	C
08/01/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 0000000000000213 DE Mônica Niederle de Abreu	22278N	R\$ 82,85	D
08/01/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTIVEL		VALOR REF. A PROV 0000000000000214 DE Mônica Niederle de Abreu	22279N	R\$ 367,15	D
08/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000214 DE Mônica Niederle de Abreu	22279N	R\$ 367,15	C
09/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000040 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	22289N	R\$ 111,50	C
09/01/2025	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 0000000040 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	22289N	R\$ 111,50	D
09/01/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000371 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	22290N	R\$ 116,25	C
09/01/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000371 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	22290N	R\$ 37,50	C
09/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000371 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	22290N	R\$ 2.346,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/01/2025	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000000371 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	22290N	R\$ 2.500,00	D
09/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 250000007 DE M4L MARKETING LTDA	22291N	R\$ 5.395,00	C
09/01/2025	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 250000007 DE M4L MARKETING LTDA	22291N	R\$ 5.395,00	D
09/01/2025	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000041 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	22292N	R\$ 458,70	D
09/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000041 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	22292N	R\$ 458,70	C
09/01/2025	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		VALOR REF. A PROV 000000000000044 DE BANCO ITAUCARD S.A.	22301N	R\$ 49.190,92	D
09/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000044 DE BANCO ITAUCARD S.A.	22301N	R\$ 49.190,92	C
09/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000044 DE BANCO ITAUCARD S.A.	22302N	R\$ 49.190,92	D
09/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000044 DE BANCO ITAUCARD S. A.	22302N	R\$ 49.190,92	C
09/01/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	22303N	R\$ 0,90	D
09/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	22303N	R\$ 0,90	C
09/01/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	22304N	R\$ 0,21	C
09/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	22304N	R\$ 0,21	D
10/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000036129-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	22308N	R\$ 29,00	C
10/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000036129-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	22308N	R\$ 29,00	D
10/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019-01 DE AO ZECA RESTAURANTE LTDA	22309N	R\$ 507,69	C
10/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000019-01 DE AO ZECA RESTAURANTE LTDA	22309N	R\$ 507,69	D
10/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000098532-01 DE ACATE ASSOCIACAO	22310N	R\$ 12.588,92	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CATARINENSE DE TECNOLOGIA			
10/01/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000098532-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	22310N	R\$ 12.588,92	D
10/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000560440616-01 DE ODONTOPREV S.A.	22311N	R\$ 292,49	C
10/01/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000560440616-01 DE ODONTOPREV S.A.	22311N	R\$ 292,49	D
10/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE 57.549.405 DANIELE GRIGOLO	22312N	R\$ 2.280,00	C
10/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE 57.549.405 DANIELE GRIGOLO	22312N	R\$ 2.280,00	D
10/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017527 DE RODRIGO GECELKA DA SILVA	22313N	R\$ 50,00	C
10/01/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000017527 DE RODRIGO GECELKA DA SILVA	22313N	R\$ 50,00	D
10/01/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000017528 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	22314N	R\$ 100,00	D
10/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000017528 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	22314N	R\$ 100,00	C
10/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	22315N	R\$ 25,40	C
10/01/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	22315N	R\$ 25,40	D
10/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22316N	R\$ 0,04	D
10/01/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22316N	R\$ 0,04	C
13/01/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 0000000000017615 DE JULIA BARCELOS MENDES	22307N	R\$ 50,00	D
13/01/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 0000000000017615 DE JULIA BARCELOS MENDES	22307N	R\$ 50,00	C
13/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002662 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22319N	R\$ 1.118,00	C
13/01/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002662 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL	22319N	R\$ 1.118,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
13/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002663 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22320N	R\$ 194,00	C
13/01/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002663 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22320N	R\$ 194,00	D
13/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002664 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22321N	R\$ 1.720,00	C
13/01/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002664 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22321N	R\$ 1.720,00	D
13/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002665 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22322N	R\$ 2.645,30	C
13/01/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002665 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22322N	R\$ 2.645,30	D
13/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002666 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22323N	R\$ 1.549,72	C
13/01/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002666 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22323N	R\$ 1.549,72	D
13/01/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002667 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22324N	R\$ 1.720,00	D
13/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002667 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22324N	R\$ 1.720,00	C
13/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002668 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22325N	R\$ 344,00	C
13/01/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002668 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22325N	R\$ 344,00	D
13/01/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002669 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22326N	R\$ 344,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002669 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22326N	R\$ 344,00	C
13/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002670 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22327N	R\$ 301,00	C
13/01/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002670 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22327N	R\$ 301,00	D
13/01/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002671 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22328N	R\$ 559,00	D
13/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002671 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22328N	R\$ 559,00	C
13/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002672 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22329N	R\$ 1.720,00	C
13/01/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002672 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22329N	R\$ 1.720,00	D
13/01/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002673 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22330N	R\$ 1.746,00	D
13/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002673 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22330N	R\$ 1.746,00	C
13/01/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002674 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22331N	R\$ 344,00	D
13/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002674 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22331N	R\$ 344,00	C
13/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002675 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22332N	R\$ 860,00	C
13/01/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002675 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22332N	R\$ 860,00	D
13/01/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002676 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22333N	R\$ 1.118,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
13/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002676 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22333N	R\$ 1.118,00	C
13/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002677 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22334N	R\$ 172,00	C
13/01/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002677 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22334N	R\$ 172,00	D
13/01/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002679 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22335N	R\$ 727,50	D
13/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002679 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22335N	R\$ 727,50	C
13/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	22339N	R\$ 170,50	C
13/01/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	22339N	R\$ 170,50	D
13/01/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22340N	R\$ 0,11	C
13/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22340N	R\$ 0,11	D
14/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000215 DE CRISTIANO NERI GONCALVES RIBEIRO	22317N	R\$ 33,14	C
14/01/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000215 DE CRISTIANO NERI GONCALVES RIBEIRO	22317N	R\$ 33,14	D
14/01/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTIVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000216 DE CRISTIANO NERI GONCALVES RIBEIRO	22318N	R\$ 146,86	D
14/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000216 DE CRISTIANO NERI GONCALVES RIBEIRO	22318N	R\$ 146,86	C
14/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000092 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	22336N	R\$ 30.000,00	D
14/01/2025	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000092 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	22336N	R\$ 30.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002680 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22338N	R\$ 23.572,35	C
14/01/2025	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002680 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22338N	R\$ 23.572,35	D
14/01/2025	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	22341N	R\$ 23.000,00	C
14/01/2025	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	22341N	R\$ 23.000,00	D
14/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	22342N	R\$ 3,80	C
14/01/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	22342N	R\$ 3,80	D
15/01/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A NF 000080506 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	22337N	R\$ 249,82	C
15/01/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A NF 000080506 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	22337N	R\$ 249,82	D
15/01/2025	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000093 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	22344N	R\$ 25.000,00	C
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000093 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	22344N	R\$ 25.000,00	D
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000001224-01 DE RA INCORPORACOES LTDA.	22354N	R\$ 261,30	C
15/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000001224-01 DE RA INCORPORACOES LTDA.	22354N	R\$ 261,30	D
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000007722-01 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	22355N	R\$ 220,90	C
15/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000007722-01 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	22355N	R\$ 220,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000008825-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	22356N	R\$ 2.800,00	C
15/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000008825-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	22356N	R\$ 2.800,00	D
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000085687393-01 DE TIM S.A.	22357N	R\$ 353,57	C
15/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000085687393-01 DE TIM S.A.	22357N	R\$ 353,57	D
15/01/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001541 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22358N	R\$ 4,00	D
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001541 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22358N	R\$ 4,00	C
15/01/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001542 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22359N	R\$ 70,00	D
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001542 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22359N	R\$ 70,00	C
15/01/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001543 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22360N	R\$ 24,00	D
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001543 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22360N	R\$ 24,00	C
15/01/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001544 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22361N	R\$ 22,00	D
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001544 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22361N	R\$ 22,00	C
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000001545 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22362N	R\$ 43,80	C
15/01/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001545 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22362N	R\$ 43,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001546 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22363N	R\$ 28,00	D
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001546 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22363N	R\$ 28,00	C
15/01/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001547 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22364N	R\$ 4,80	D
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001547 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22364N	R\$ 4,80	C
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001548 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22365N	R\$ 4,00	C
15/01/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001548 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22365N	R\$ 4,00	D
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001549 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22366N	R\$ 40,00	C
15/01/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001549 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22366N	R\$ 40,00	D
15/01/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001550 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22367N	R\$ 27,00	D
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001550 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22367N	R\$ 27,00	C
15/01/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001551 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22368N	R\$ 28,00	D
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001551 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22368N	R\$ 28,00	C
15/01/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001552 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22369N	R\$ 24,00	D
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001552 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22369N	R\$ 24,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
15/01/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001553 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22370N	R\$ 32,00	D
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001553 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22370N	R\$ 32,00	C
15/01/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001554 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22371N	R\$ 8,00	D
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001554 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22371N	R\$ 8,00	C
15/01/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001555 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22372N	R\$ 54,00	D
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001555 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22372N	R\$ 54,00	C
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001556 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22373N	R\$ 25,60	C
15/01/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001556 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22373N	R\$ 25,60	D
15/01/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001557 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22374N	R\$ 16,00	D
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001557 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22374N	R\$ 16,00	C
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001558 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22375N	R\$ 13,20	C
15/01/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001558 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22375N	R\$ 13,20	D
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001559 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22376N	R\$ 5,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001559 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22376N	R\$ 5,20	D
15/01/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001560 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22377N	R\$ 20,00	D
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001560 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22377N	R\$ 20,00	C
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001561 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22378N	R\$ 40,00	C
15/01/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001561 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22378N	R\$ 40,00	D
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001562 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22379N	R\$ 28,00	C
15/01/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001562 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22379N	R\$ 28,00	D
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001563 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22380N	R\$ 30,00	C
15/01/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001563 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22380N	R\$ 30,00	D
15/01/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001564 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22381N	R\$ 24,00	D
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001564 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22381N	R\$ 24,00	C
15/01/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001565 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22382N	R\$ 2.258,69	D
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001565 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22382N	R\$ 2.258,69	C
15/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000040-01 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	22383N	R\$ 111,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000040-01 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	22383N	R\$ 111,50	C
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250000007-01 DE M4L MARKETING LTDA	22384N	R\$ 5.395,00	C
15/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000250000007-01 DE M4L MARKETING LTDA	22384N	R\$ 5.395,00	D
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000041-01 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	22385N	R\$ 458,70	C
15/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000041-01 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	22385N	R\$ 458,70	D
15/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000371-01 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	22386N	R\$ 2.346,25	D
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000371-01 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	22386N	R\$ 2.346,25	C
15/01/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017615 DE JULIA BARCELOS MENDES	22387N	R\$ 50,00	D
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017615 DE JULIA BARCELOS MENDES	22387N	R\$ 50,00	C
15/01/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	22405N	R\$ 1,80	D
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	22405N	R\$ 1,80	C
15/01/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	22406N	R\$ 4,20	D
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	22406N	R\$ 4,20	C
15/01/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	22407N	R\$ 33,60	D
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	22407N	R\$ 33,60	C
15/01/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR COBRANCA MENSAL	22408N	R\$ 5,50	D
15/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR COBRANCA MENSAL	22408N	R\$ 5,50	C
15/01/2025	1.1.01.03.022.001	COOP CREDITO UNILOS CC		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB.	22507N	R\$ 13,15	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

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			
15/01/2025	1.2.01.14.009	CONTA CAPITAL 19406-9 UNILOS - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	22507N	R\$ 13,15	D
16/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000126 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	22390N	R\$ 1.181,24	C
16/01/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000126 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	22390N	R\$ 1.181,24	D
16/01/2025	3.03.02.01.02.004	GRFC - Multa Rescisória		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000127 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	22391N	R\$ 7.940,68	D
16/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000127 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	22391N	R\$ 7.940,68	C
16/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000128 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	22392N	R\$ 2.663,32	C
16/01/2025	3.03.02.01.02.004	GRFC - Multa Rescisória		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000128 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	22392N	R\$ 2.663,32	D
16/01/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22409N	R\$ 0,17	C
16/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22409N	R\$ 0,17	D
16/01/2025	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 00000000000315 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22411N	R\$ 550,00	D
16/01/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 550,00 00000000000315 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22411N	R\$ 550,00	C
17/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000015137 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	22389N	R\$ 240,40	C
17/01/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		VALOR REF. A NF 000015137 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	22389N	R\$ 240,40	D
17/01/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000198957 DE TICKET	22393N	R\$ 1.717,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVIÇOS S/A			
17/01/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000198957 DE TICKET SERVIÇOS S/A	22393N	R\$ 1.717,80	D
17/01/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000198956 DE TICKET SERVIÇOS S/A	22394N	R\$ 10.469,13	C
17/01/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000198956 DE TICKET SERVIÇOS S/A	22394N	R\$ 10.469,13	D
17/01/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF COMPANH17/01 - R\$ 22.400,00 00000000000316 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22412N	R\$ 22.400,00	C
17/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF COMPANH17/01 - R\$ 22.400,00 00000000000316 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22412N	R\$ 22.400,00	D
20/01/2025	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000094 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	22396N	R\$ 72.000,00	C
20/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000094 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	22396N	R\$ 72.000,00	D
20/01/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000124 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	22397N	R\$ 16.404,42	D
20/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000124 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	22397N	R\$ 16.404,42	C
20/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000125 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	22398N	R\$ 19,62	C
20/01/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000125 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	22398N	R\$ 19,62	D
20/01/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000050 DE INSS	22399N	R\$ 34.483,77	D
20/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000050 DE INSS	22399N	R\$ 34.483,77	C
20/01/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod.		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000773	22400N	R\$ 18,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5952		DE MINISTÉRIO DA FAZENDA			
20/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000773 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22400N	R\$ 18,60	C
20/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000775 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22401N	R\$ 44.202,41	C
20/01/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000775 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22401N	R\$ 44.202,41	D
20/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000776 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22402N	R\$ 58,84	C
20/01/2025	2.1.04.02.004	IRRF S/Serv.PF - Cod.0588		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000776 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22402N	R\$ 58,84	D
20/01/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000779 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22403N	R\$ 12,00	D
20/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000779 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22403N	R\$ 12,00	C
20/01/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22410N	R\$ 0,22	C
20/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22410N	R\$ 0,22	D
21/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 3.476,40 00000000000317 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22417N	R\$ 3.476,40	D
21/01/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 3.476,40 00000000000317 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22417N	R\$ 3.476,40	C
22/01/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A NF 000351004 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	22404N	R\$ 900,00	D
22/01/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A NF 000351004 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	22404N	R\$ 900,00	C
23/01/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000017654 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	22414N	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A PROV 00000000017654 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	22414N	R\$ 50,00	D
23/01/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002681 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22416N	R\$ 1.737,68	D
23/01/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002681 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22416N	R\$ 1.737,68	C
23/01/2025	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	22420N	R\$ 1.500,00	D
23/01/2025	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	22420N	R\$ 1.500,00	C
23/01/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	22421N	R\$ 3,80	D
23/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	22421N	R\$ 3,80	C
23/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 3.335,00 00000000000318 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22422N	R\$ 3.335,00	D
23/01/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 3.335,00 00000000000318 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22422N	R\$ 3.335,00	C
23/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 104.4267. SENAC2017 - R\$ 15.605,64 00000000000323 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22498N	R\$ 15.605,64	D
23/01/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 104.4267. SENAC2017 - R\$ 15.605,64 00000000000323 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22498N	R\$ 15.605,64	C
24/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000211 DE Andréa Queiroz Rocha	22433N	R\$ 82,85	C
24/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000211 DE Andréa Queiroz Rocha	22433N	R\$ 82,85	D
24/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000214 DE Mônica Niederle de Abreu	22434N	R\$ 367,15	D
24/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	22434N	R\$ 367,15	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		000000000000214 DE Mônica Niederle de Abreu			
24/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000212 DE Andréa Queiroz Rocha	22435N	R\$ 367,15	D
24/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000212 DE Andréa Queiroz Rocha	22435N	R\$ 367,15	C
24/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000213 DE Mônica Niederle de Abreu	22436N	R\$ 82,85	C
24/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000213 DE Mônica Niederle de Abreu	22436N	R\$ 82,85	D
24/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000777 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22437N	R\$ 2.978,90	C
24/01/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000777 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22437N	R\$ 2.978,90	D
24/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000778 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22438N	R\$ 27,47	C
24/01/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000778 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22438N	R\$ 27,47	D
24/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000780 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22439N	R\$ 13.748,74	C
24/01/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000780 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22439N	R\$ 13.748,74	D
24/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	22473N	R\$ 21,20	C
24/01/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	22473N	R\$ 21,20	D
24/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22474N	R\$ 0,13	D
24/01/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22474N	R\$ 0,13	C
24/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG ASSOCIACAO DE ES - R\$ 3.001,50 000000000000319 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22485N	R\$ 3.001,50	D
24/01/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG ASSOCIACAO DE ES - R\$ 3.001,50	22485N	R\$ 3.001,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		00000000000319 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
27/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 00000080506-01 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA- ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	22478N	R\$ 249,82	D
27/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000080506-01 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	22478N	R\$ 249,82	C
27/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000198957-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	22479N	R\$ 1.717,80	C
27/01/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000198957-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	22479N	R\$ 1.717,80	D
27/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000198956-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	22480N	R\$ 10.469,13	C
27/01/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000198956-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	22480N	R\$ 10.469,13	D
27/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017654 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	22481N	R\$ 50,00	C
27/01/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000017654 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	22481N	R\$ 50,00	D
27/01/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3798. HOSPITAL D - R\$ 2.415,87 00000000000320 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22486N	R\$ 2.415,87	C
27/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3798. HOSPITAL D - R\$ 2.415,87 00000000000320 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22486N	R\$ 2.415,87	D
27/01/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 11.978,08 00000000000321 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22487N	R\$ 11.978,08	C
27/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 11.978,08 00000000000321 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22487N	R\$ 11.978,08	D
27/01/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A DB T CESTA	22520N	R\$ 125,00	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2025	1.1.01.03.005.114	CEF S/A C/C 577569844-0 - DELINEA		VALOR REF. A DB T CESTA	22520N	R\$ 125,00	C
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000031 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	22423N	R\$ 2.000,00	D
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000031 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	22423N	R\$ 2.000,00	C
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000055 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	22424N	R\$ 2.157,25	C
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000055 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	22424N	R\$ 2.157,25	D
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000052 DE FABIO DE SA SIEBERT	22425N	R\$ 4.134,00	C
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000052 DE FABIO DE SA SIEBERT	22425N	R\$ 4.134,00	D
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000025 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	22426N	R\$ 1.615,00	C
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000025 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	22426N	R\$ 1.615,00	D
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000051 DE FABIO DE SA SIEBERT	22427N	R\$ 5.439,20	D
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000051 DE FABIO DE SA SIEBERT	22427N	R\$ 5.439,20	C
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000030 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	22428N	R\$ 1.082,40	C
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000030 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	22428N	R\$ 1.082,40	D
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000003 DE 57.366.760 PATRICIA OLIVEIRA DE ANDRADE	22429N	R\$ 2.200,00	D
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE 57.366.760 PATRICIA OLIVEIRA DE ANDRADE	22429N	R\$ 2.200,00	C
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000026 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	22430N	R\$ 3.095,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000026 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	22430N	R\$ 3.095,40	C
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000049 DE Bruna Jaime Feiden	22431N	R\$ 6.186,00	C
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000049 DE Bruna Jaime Feiden	22431N	R\$ 6.186,00	D
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE 54.538.055 PAULA ARAUJO DA COSTA	22432N	R\$ 910,00	C
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000006 DE 54.538.055 PAULA ARAUJO DA COSTA	22432N	R\$ 910,00	D
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000032 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	22440N	R\$ 930,75	D
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000032 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	22440N	R\$ 930,75	C
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000035 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	22441N	R\$ 645,00	C
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000035 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	22441N	R\$ 645,00	D
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000028 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	22442N	R\$ 2.214,25	D
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000028 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	22442N	R\$ 2.214,25	C
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000021 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	22443N	R\$ 12.450,00	D
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	22443N	R\$ 12.450,00	C
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000037 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	22444N	R\$ 600,00	C
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000037 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	22444N	R\$ 600,00	D
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000020 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	22445N	R\$ 1.470,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	22445N	R\$ 1.470,00	C
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000042 DE Alessandra Codolo	22446N	R\$ 356,00	C
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000042 DE Alessandra Codolo	22446N	R\$ 356,00	D
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000024 DE Giovana Citrangulo da Silva	22447N	R\$ 400,00	C
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000024 DE Giovana Citrangulo da Silva	22447N	R\$ 400,00	D
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000016 DE Ícaro Santos Luiz Silva	22448N	R\$ 400,00	D
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE Ícaro Santos Luiz Silva	22448N	R\$ 400,00	C
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000043 DE Mariane Pacheco do Nascimento	22449N	R\$ 630,00	C
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000043 DE Mariane Pacheco do Nascimento	22449N	R\$ 630,00	D
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	22450N	R\$ 100,00	C
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000016 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	22450N	R\$ 100,00	D
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000014 DE DAIANI MACHADO 07652524903	22451N	R\$ 183,00	D
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE DAIANI MACHADO 07652524903	22451N	R\$ 183,00	C
28/01/2025	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000012 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	22452N	R\$ 880,00	D
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	22452N	R\$ 880,00	C
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	22453N	R\$ 2.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000014 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	22453N	R\$ 2.500,00	D
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	22454N	R\$ 1.500,00	C
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000017 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	22454N	R\$ 1.500,00	D
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000026 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	22455N	R\$ 2.139,00	D
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000026 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	22455N	R\$ 2.139,00	C
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000006 DE 57.549.405 DANIELE GRIGOLO	22456N	R\$ 625,00	D
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE 57.549.405 DANIELE GRIGOLO	22456N	R\$ 625,00	C
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000020 DE Adriana Carolina Werner	22457N	R\$ 1.600,00	D
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE Adriana Carolina Werner	22457N	R\$ 1.600,00	C
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001265 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	22458N	R\$ 990,00	C
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000001265 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	22458N	R\$ 990,00	D
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000136 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	22459N	R\$ 2.644,50	D
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000136 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	22459N	R\$ 2.644,50	C
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000195 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	22460N	R\$ 5.760,00	C
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000195 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	22460N	R\$ 5.760,00	D
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000047 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	22461N	R\$ 3.564,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		OUTRO					
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000047 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	22461N	R\$ 3.564,00	C
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	22462N	R\$ 1.764,00	C
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000017 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	22462N	R\$ 1.764,00	D
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	22463N	R\$ 600,00	C
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000019 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	22463N	R\$ 600,00	D
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000177 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	22467N	R\$ 8.720,00	D
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000177 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	22467N	R\$ 8.720,00	C
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000135 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	22468N	R\$ 2.494,80	C
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000135 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	22468N	R\$ 2.494,80	D
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000032 DE 43.104.982 ISABELA CORAL GHISLANDI	22469N	R\$ 350,00	C
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000032 DE 43.104.982 ISABELA CORAL GHISLANDI	22469N	R\$ 350,00	D
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000031 DE FATIMA MACIEL MARTINS SILVESTRE 02366415737	22470N	R\$ 357,00	C
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000031 DE FATIMA MACIEL MARTINS SILVESTRE 02366415737	22470N	R\$ 357,00	D
28/01/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000178 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	22471N	R\$ 10.320,00	D
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000178 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	22471N	R\$ 10.320,00	C
28/01/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000017740 DE	22475N	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALAN DA SILVA BARRETO			
28/01/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A PROV 0000000000017740 DE ALAN DA SILVA BARRETO	22475N	R\$ 50,00	D
28/01/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 0000000000000217 DE Mônica Niederle de Abreu	22476N	R\$ 82,85	D
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000217 DE Mônica Niederle de Abreu	22476N	R\$ 82,85	C
28/01/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 0000000000000218 DE Mônica Niederle de Abreu	22477N	R\$ 367,15	D
28/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000218 DE Mônica Niederle de Abreu	22477N	R\$ 367,15	C
28/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 20.688,80 00000000000322 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22488N	R\$ 20.688,80	D
28/01/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 20.688,80 00000000000322 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22488N	R\$ 20.688,80	C
29/01/2025	3.03.02.08.01.001	Combustíveis e Lubrificantes de Veiculos		VALOR REF. A PROV 0000000000017743 DE BRUNA SCHAEFER	22482N	R\$ 313,60	D
29/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000017743 DE BRUNA SCHAEFER	22482N	R\$ 313,60	C
29/01/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 0000000000017744 DE VANESSA EDUARDA MORENO PEREZ	22483N	R\$ 40,00	C
29/01/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A PROV 0000000000017744 DE VANESSA EDUARDA MORENO PEREZ	22483N	R\$ 40,00	D
29/01/2025	3.03.02.07.01.001	Correios e Malotes		VALOR REF. A PROV 0000000000017745 DE VANESSA EDUARDA MORENO PEREZ	22484N	R\$ 14,00	D
29/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000017745 DE VANESSA EDUARDA MORENO PEREZ	22484N	R\$ 14,00	C
29/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000205 DE WILSON GONZAGA DE JESUS JUNIOR 03346118576	22489N	R\$ 49,71	C
29/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000205 DE WILSON GONZAGA DE JESUS JUNIOR 03346118576	22489N	R\$ 49,71	D
29/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000206 DE WILSON GONZAGA DE JESUS JUNIOR	22490N	R\$ 220,29	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				03346118576			
29/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000206 DE WILSON GONZAGA DE JESUS JUNIOR 03346118576	22490N	R\$ 220,29	C
29/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000207 DE RAFAELA PAULA DOMINGUES GONÇALVES	22491N	R\$ 33,14	D
29/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000207 DE RAFAELA PAULA DOMINGUES GONÇALVES	22491N	R\$ 33,14	C
29/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000208 DE RAFAELA PAULA DOMINGUES GONÇALVES	22492N	R\$ 146,86	D
29/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000208 DE RAFAELA PAULA DOMINGUES GONÇALVES	22492N	R\$ 146,86	C
29/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000209 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	22493N	R\$ 33,14	C
29/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000209 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	22493N	R\$ 33,14	D
29/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000210 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	22494N	R\$ 146,86	C
29/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000210 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	22494N	R\$ 146,86	D
29/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000215 DE CRISTIANO NERI GONCALVES RIBEIRO	22495N	R\$ 33,14	C
29/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000215 DE CRISTIANO NERI GONCALVES RIBEIRO	22495N	R\$ 33,14	D
29/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000216 DE CRISTIANO NERI GONCALVES RIBEIRO	22496N	R\$ 146,86	C
29/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000216 DE CRISTIANO NERI GONCALVES RIBEIRO	22496N	R\$ 146,86	D
29/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	22497N	R\$ 84,80	C
29/01/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	22497N	R\$ 84,80	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG ASSOCIACAO DE ES - R\$ 3.001,50 00000000000324 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22499N	R\$ 3.001,50	D
29/01/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG ASSOCIACAO DE ES - R\$ 3.001,50 00000000000324 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22499N	R\$ 3.001,50	C
31/01/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 00009824 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	22500N	R\$ 6.852,57	C
31/01/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 00009824 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	22500N	R\$ 6.852,57	D
31/01/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 000250403 DE ODONTOPREV S.A.	22501N	R\$ 232,27	D
31/01/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 000250403 DE ODONTOPREV S.A.	22501N	R\$ 232,27	C
31/01/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000268931 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	22502N	R\$ 10.278,21	C
31/01/2025	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000268931 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	22502N	R\$ 10.278,21	D
31/01/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	22503N	R\$ 5.518,74	D
31/01/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS NAS FERIAS	22503N	R\$ 2.936,33	C
31/01/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	22503N	R\$ 195,65	C
31/01/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	22503N	R\$ 2.856,06	D
31/01/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22503N	R\$ 320,41	D
31/01/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	22503N	R\$ 20,31	C
31/01/2025	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO	22503N	R\$ 23.572,35	C
31/01/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	22503N	R\$ 2.726,71	C
31/01/2025	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A ARREDONDAMENTO	22503N	R\$ 324,83	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES	22503N	R\$ 961,24	D
31/01/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	22503N	R\$ 56,34	C
31/01/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F.	22503N	R\$ 13.790,47	C
31/01/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	22503N	R\$ 1.536,71	D
31/01/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	22503N	R\$ 1,00	C
31/01/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS	22503N	R\$ 5.751,50	C
31/01/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED MÊS ANTERIOR	22503N	R\$ 122,27	C
31/01/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	22503N	R\$ 1.200,00	D
31/01/2025	3.02.01.02.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A AVISO PREVIO INDENIZADO	22503N	R\$ 10.861,99	D
31/01/2025	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS	22503N	R\$ 1.508,61	D
31/01/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	22503N	R\$ 17.069,91	D
31/01/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	22503N	R\$ 1,00	C
31/01/2025	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	22503N	R\$ 540,00	D
31/01/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A FERIAS INDENIZADAS	22503N	R\$ 3.519,49	D
31/01/2025	3.03.01.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	22503N	R\$ 5.024,21	D
31/01/2025	3.03.02.01.01.004	Ajuda de Custo		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO S/I	22503N	R\$ 50,00	D
31/01/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	22503N	R\$ 2,00	C
31/01/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	22503N	R\$ 2.174,51	C
31/01/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	22503N	R\$ 602,32	C
31/01/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	22503N	R\$ 151,61	D
31/01/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	22503N	R\$ 5.689,97	D
31/01/2025	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	22503N	R\$ 1.890,00	D
31/01/2025	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	22503N	R\$ 151,61	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A 13o. SALARIO INDENIZADO	22503N	R\$ 754,30	D
31/01/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	22503N	R\$ 11,00	C
31/01/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO	22503N	R\$ 32.171,03	C
31/01/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	22503N	R\$ 32.171,03	D
31/01/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	22503N	R\$ 32.171,03	C
31/01/2025	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A ARREDONDAMENTO	22503N	R\$ 649,66	D
31/01/2025	3.02.01.02.01.014	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	22503N	R\$ 1.980,00	D
31/01/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	22503N	R\$ 1.839,58	D
31/01/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	22503N	R\$ 8.998,24	D
31/01/2025	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR	22503N	R\$ 586,95	D
31/01/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	22503N	R\$ 1,00	C
31/01/2025	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	22503N	R\$ 47.276,41	D
31/01/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	22503N	R\$ 56.410,24	D
31/01/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	22503N	R\$ 1.173,16	D
31/01/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	22503N	R\$ 8.568,19	D
31/01/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A IN.S.S.	22503N	R\$ 8.847,63	C
31/01/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	22503N	R\$ 96,12	C
31/01/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS	22503N	R\$ 4.610,14	D
31/01/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	22503N	R\$ 8,00	C
31/01/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	22503N	R\$ 97.981,84	C
31/01/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22504N	R\$ 280,62	C
31/01/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	22504N	R\$ 3.109,15	C
31/01/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22504N	R\$ 280,62	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	3.02.01.02.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	22504N	R\$ 3.109,15	D
31/01/2025	3.02.01.02.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22504N	R\$ 1.277,26	C
31/01/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22504N	R\$ 408,17	C
31/01/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22504N	R\$ 1.277,26	D
31/01/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22504N	R\$ 408,17	D
31/01/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22504N	R\$ 847,06	D
31/01/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22504N	R\$ 582,35	D
31/01/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22504N	R\$ 582,35	C
31/01/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22504N	R\$ 15.965,67	C
31/01/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22504N	R\$ 847,06	C
31/01/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22504N	R\$ 15.965,67	D
31/01/2025	3.02.01.02.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22504N	R\$ 411,91	D
31/01/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22504N	R\$ 1.260,83	C
31/01/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22504N	R\$ 411,91	C
31/01/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22504N	R\$ 1.260,83	D
31/01/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	22504N	R\$ 5.391,32	C
31/01/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22504N	R\$ 5.102,17	D
31/01/2025	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	22504N	R\$ 5.391,32	D
31/01/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22504N	R\$ 5.102,17	C
31/01/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22504N	R\$ 283,19	C
31/01/2025	3.02.01.02.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22504N	R\$ 283,19	D
31/01/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS SI/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22504N	R\$ 241,97	C
31/01/2025	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22504N	R\$ 241,97	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22504N	R\$ 5.148,86	D
31/01/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22504N	R\$ 1.717,62	D
31/01/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22504N	R\$ 433,19	D
31/01/2025	3.03.01.01.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22504N	R\$ 1.717,62	C
31/01/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22504N	R\$ 5.148,86	C
31/01/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22504N	R\$ 433,19	C
31/01/2025	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	22504N	R\$ 2.989,53	D
31/01/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	22504N	R\$ 3.730,90	C
31/01/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	22504N	R\$ 2.989,53	C
31/01/2025	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	22504N	R\$ 3.730,90	D
31/01/2025	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22504N	R\$ 69,35	D
31/01/2025	3.03.01.01.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22504N	R\$ 33,75	D
31/01/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22504N	R\$ 69,35	C
31/01/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22504N	R\$ 33,75	C
31/01/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	22504N	R\$ 5.426,73	C
31/01/2025	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	22504N	R\$ 5.426,73	D
31/01/2025	3.03.01.01.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22504N	R\$ 1.180,87	C
31/01/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22504N	R\$ 10.588,27	C
31/01/2025	3.02.01.02.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22504N	R\$ 878,12	C
31/01/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22504N	R\$ 10.588,27	D
31/01/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22504N	R\$ 1.180,87	D
31/01/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22504N	R\$ 878,12	D
31/01/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22504N	R\$ 351,98	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	22504N	R\$ 60,33	D
31/01/2025	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22504N	R\$ 351,98	D
31/01/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	22504N	R\$ 60,33	C
31/01/2025	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22504N	R\$ 100,87	D
31/01/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22504N	R\$ 5.414,87	D
31/01/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22504N	R\$ 5.414,87	C
31/01/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22504N	R\$ 100,87	C
31/01/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22504N	R\$ 23,20	C
31/01/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22504N	R\$ 21.470,26	D
31/01/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22504N	R\$ 21.470,26	C
31/01/2025	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22504N	R\$ 23,20	D
31/01/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22504N	R\$ 297,82	C
31/01/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22504N	R\$ 4.399,58	C
31/01/2025	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22504N	R\$ 4.399,58	D
31/01/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22504N	R\$ 297,82	D
31/01/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22504N	R\$ 421,90	C
31/01/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	22504N	R\$ 2.055,31	C
31/01/2025	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	22504N	R\$ 2.055,31	D
31/01/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22504N	R\$ 421,90	D
31/01/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A ISS 3%	22505N	R\$ 589,56	C
31/01/2025	2.1.04.02.004	IRRF S/Serv.PF - Cod.0588		VALOR REF. A IRRF AUTONOMOS	22505N	R\$ 20,70	C
31/01/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS AUTONOMOS	22505N	R\$ 1.859,22	C
31/01/2025	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		VALOR REF. A HONORARIOS	22505N	R\$ 13.852,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		VALOR REF. A HONORARIOS	22505N	R\$ 5.800,00	D
31/01/2025	3.02.01.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	22505N	R\$ 1.160,00	D
31/01/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	22505N	R\$ 1.160,00	C
31/01/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	22505N	R\$ 2.770,40	C
31/01/2025	3.03.02.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	22505N	R\$ 2.770,40	D
31/01/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A ZERAR LIQUIDO AUTONOMO	22505N	R\$ 17.182,52	C
31/01/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 01/2025	22509N	R\$ 138.254,62	D
31/01/2025	3.01.01.02.01.012	Receita da Plataforma DEDUCA		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 01/2025	22509N	R\$ 138.254,62	C
31/01/2025	3.01.01.02.01.008	Prest de Serv Conteúdo Digital		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 01/2025	22509N	R\$ 58.539,42	C
31/01/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 01/2025	22509N	R\$ 58.539,42	D
31/01/2025	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A PROVISÃO - CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL S/A	22511N	R\$ 3.507,00	C
31/01/2025	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A PROVISÃO - CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL S/A	22511N	R\$ 3.507,00	D
31/01/2025	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2025	22513N	R\$ 2.602,24	C
31/01/2025	1.2.02.07.011	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2025	22513N	R\$ 2.914,66	C
31/01/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIACÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2025	22513N	R\$ 2.914,66	D
31/01/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIACÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2025	22513N	R\$ 1.092,58	D
31/01/2025	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZACÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2025	22513N	R\$ 58.941,72	D
31/01/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIACÕES		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2025	22513N	R\$ 2.602,24	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	1.2.02.07.005	(-) DEP ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2025	22513N	R\$ 1.092,58	C
31/01/2025	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2025	22513N	R\$ 48.664,92	D
31/01/2025	1.2.02.11.005	(-) AMORTIZAÇÃO CONTEUDO DIGITAL		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2025	22513N	R\$ 58.941,72	C
31/01/2025	1.2.02.07.006	(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2025	22513N	R\$ 34,11	C
31/01/2025	1.2.02.11.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2025	22513N	R\$ 48.664,92	C
31/01/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2025	22513N	R\$ 34,11	D
31/01/2025	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2025	22513N	R\$ 10.945,30	D
31/01/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2025	22513N	R\$ 125,23	D
31/01/2025	1.2.02.07.017	(-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2025	22513N	R\$ 125,23	C
31/01/2025	1.2.02.11.049	(-) AMORT SOFTWARE - PLATAFORMA DSTORE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 01-2025	22513N	R\$ 10.945,30	C
31/01/2025	3.02.01.01.01.015	Bônus		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA OUT 2024	22519N	R\$ 4.828,86	D
31/01/2025	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA OUT 2024	22519N	R\$ 4.828,86	C
31/01/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	22567N	R\$ 12,00	C
31/01/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	22567N	R\$ 12,00	D
31/01/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	22567N	R\$ 9,00	D
31/01/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	22567N	R\$ 9,00	C
31/01/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	22567N	R\$ 2.492,43	C
31/01/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	22567N	R\$ 2.492,43	D
31/01/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica-		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	22567N	R\$ 2.783,05	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Odontológica					
31/01/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	22567N	R\$ 2.783,05	C
31/01/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	22567N	R\$ 622,63	C
31/01/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	22567N	R\$ 622,63	D
31/01/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22569N	R\$ 2.208,38	C
31/01/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22569N	R\$ 2.208,38	D
31/01/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22569N	R\$ 7.443,71	C
31/01/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22569N	R\$ 7.443,71	D
31/01/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS	22571N	R\$ 7.454,31	C
31/01/2025	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS	22571N	R\$ 7.454,31	D
31/01/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JANEIRO/2025	22579N	R\$ 1.170,79	C
31/01/2025	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JANEIRO/2025	22579N	R\$ 1.170,79	D
31/01/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JANEIRO/2025	22580N	R\$ 1.279,16	C
31/01/2025	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JANEIRO/2025	22580N	R\$ 1.279,16	D
31/01/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JANEIRO/2025	22580N	R\$ 5.903,82	C
31/01/2025	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JANEIRO/2025	22580N	R\$ 5.903,82	D
31/01/2025	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JANEIRO/2025	22580N	R\$ 1,19	D
31/01/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JANEIRO/2025	22580N	R\$ 1,19	C
31/01/2025	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JANEIRO/2025	22580N	R\$ 0,19	D
31/01/2025	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JANEIRO/2025	22580N	R\$ 0,19	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2025	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Jan/25)	22583N	R\$ 4.410,26	D
31/01/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Jan/25)	22583N	R\$ 4.410,26	C
31/01/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Jan/25)	22583N	R\$ 589,74	C
31/01/2025	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Jan/25)	22583N	R\$ 589,74	D
01/02/2025	1.1.01.03.998.001	OUTROS VALORES A COMPENSAR		VALOR REF. A ABATIMENTO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS SER RECIFE X Delínea (Jan/25)	22615N	R\$ 5.000,00	C
01/02/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A ABATIMENTO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS SER RECIFE X Delínea (Jan/25)	22615N	R\$ 5.000,00	D
01/02/2025	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS	22768N	R\$ 22,01	C
01/02/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS	22768N	R\$ 22,01	D
03/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000009164 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	22506N	R\$ 2.800,00	C
03/02/2025	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria		VALOR REF. A NF 000009164 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	22506N	R\$ 2.800,00	D
03/02/2025	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000272117 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	22508N	R\$ 320,88	D
03/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000272117 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	22508N	R\$ 320,88	C
03/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF DELINEA03/02 - R\$ 125.200,00 00000000000325 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22616N	R\$ 125.200,00	D
03/02/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF DELINEA03/02 - R\$ 125.200,00 00000000000325 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22616N	R\$ 125.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2025	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 02/2025.	22752N	R\$ 97,98	C
03/02/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 02/2025.	22752N	R\$ 97,98	D
03/02/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO CSLL SOBRE SERVIÇOS, COMP. 02/2025.	22752N	R\$ 150,74	C
03/02/2025	1.1.03.01.019	CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO CSLL SOBRE SERVIÇOS, COMP. 02/2025.	22752N	R\$ 150,74	D
03/02/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO IRRF SOBRE SERVIÇOS, COMP. 02/2025.	22752N	R\$ 723,56	C
03/02/2025	1.1.03.01.027	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. A CREDITO IRRF SOBRE SERVIÇOS, COMP. 02/2025.	22752N	R\$ 723,56	D
03/02/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO COFINS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 02/2025.	22752N	R\$ 452,23	C
03/02/2025	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 02/2025.	22752N	R\$ 452,23	D
03/02/2025	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 02/2025.	22752N	R\$ 452,23	C
03/02/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 02/2025.	22752N	R\$ 452,23	D
03/02/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO PIS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 02/2025.	22752N	R\$ 97,98	C
03/02/2025	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 02/2025.	22752N	R\$ 97,98	D
04/02/2025	3.03.02.05.02.001	PJ - Aluguéis de Imóveis		VALOR REF. A NF 000000125 DE RA INCORPORACOES LTDA.	22510N	R\$ 261,30	D
04/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000125 DE RA INCORPORACOES LTDA.	22510N	R\$ 261,30	C
04/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 254159517 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	22512N	R\$ 106,68	C
04/02/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 254159517 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	22512N	R\$ 106,68	D
04/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 00000000017784 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	22514N	R\$ 559,99	C
04/02/2025	1.2.02.05.011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A PROV 00000000017784 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	22514N	R\$ 559,99	D
04/02/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	22572N	R\$ 85,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	22572N	R\$ 85,00	C
04/02/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 550,00 00000000000326 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22617N	R\$ 550,00	C
04/02/2025	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 00000000000326 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22617N	R\$ 550,00	D
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 00000000017786 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	22516N	R\$ 961,18	C
05/02/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 00000000017786 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	22516N	R\$ 961,18	D
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000038510 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	22517N	R\$ 29,00	C
05/02/2025	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000038510 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	22517N	R\$ 29,00	D
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000031-01 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	22521N	R\$ 2.000,00	C
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000031-01 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	22521N	R\$ 2.000,00	D
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000055-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	22522N	R\$ 2.157,25	D
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000055-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	22522N	R\$ 2.157,25	C
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000052-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	22523N	R\$ 4.134,00	C
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000052-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	22523N	R\$ 4.134,00	D
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000025-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	22524N	R\$ 1.615,00	D
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000025-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	22524N	R\$ 1.615,00	C
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000030-01	22525N	R\$ 1.082,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000030-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	22525N	R\$ 1.082,40	C
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000003-01 DE 57.366.760 PATRICIA OLIVEIRA DE ANDRADE	22526N	R\$ 2.200,00	C
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE 57.366.760 PATRICIA OLIVEIRA DE ANDRADE	22526N	R\$ 2.200,00	D
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000026-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	22527N	R\$ 3.095,40	C
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000026-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	22527N	R\$ 3.095,40	D
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000049-01 DE Bruna Jaime Feiden	22528N	R\$ 6.186,00	C
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000049-01 DE Bruna Jaime Feiden	22528N	R\$ 6.186,00	D
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE 54.538.055 PAULA ARAUJO DA COSTA	22529N	R\$ 910,00	D
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000006-01 DE 54.538.055 PAULA ARAUJO DA COSTA	22529N	R\$ 910,00	C
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000032-01 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	22530N	R\$ 930,75	D
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000032-01 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	22530N	R\$ 930,75	C
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000035-01 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	22531N	R\$ 645,00	C
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000035-01 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	22531N	R\$ 645,00	D
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000028-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	22532N	R\$ 2.214,25	D
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000028-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	22532N	R\$ 2.214,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000021-01 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	22533N	R\$ 12.450,00	D
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000021-01 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	22533N	R\$ 12.450,00	C
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000037-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	22534N	R\$ 600,00	C
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000037-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	22534N	R\$ 600,00	D
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	22535N	R\$ 1.470,00	D
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000020-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	22535N	R\$ 1.470,00	C
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000042-01 DE Alessandra Codolo	22536N	R\$ 356,00	D
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000042-01 DE Alessandra Codolo	22536N	R\$ 356,00	C
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000024-01 DE Giovana Citrangulo da Silva	22537N	R\$ 400,00	C
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000024-01 DE Giovana Citrangulo da Silva	22537N	R\$ 400,00	D
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000016-01 DE Icaro Santos Luiz Silva	22538N	R\$ 400,00	D
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000016-01 DE Icaro Santos Luiz Silva	22538N	R\$ 400,00	C
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000043-01 DE Mariane Pacheco do Nascimento	22539N	R\$ 630,00	D
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000043-01 DE Mariane Pacheco do Nascimento	22539N	R\$ 630,00	C
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000016-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	22540N	R\$ 100,00	C
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000016-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	22540N	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000014-01 DE DAIANI MACHADO 07652524903	22541N	R\$ 183,00	D
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000014-01 DE DAIANI MACHADO 07652524903	22541N	R\$ 183,00	C
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000012-01 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	22542N	R\$ 880,00	D
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000012-01 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	22542N	R\$ 880,00	C
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000014-01 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	22543N	R\$ 2.500,00	C
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000014-01 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	22543N	R\$ 2.500,00	D
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000017-01 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	22544N	R\$ 1.500,00	C
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000017-01 DE JESSICA LEONEL BRAGA 43030086801	22544N	R\$ 1.500,00	D
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000026-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	22545N	R\$ 2.139,00	D
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000026-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	22545N	R\$ 2.139,00	C
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000006-01 DE 57.549.405 DANIELE GRIGOLO	22546N	R\$ 625,00	C
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE 57.549.405 DANIELE GRIGOLO	22546N	R\$ 625,00	D
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000020-01 DE Adriana Carolina Werner	22547N	R\$ 1.600,00	C
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000020-01 DE Adriana Carolina Werner	22547N	R\$ 1.600,00	D
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000001265-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	22548N	R\$ 990,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000001265-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	22548N	R\$ 990,00	C
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000136-01 DE CHANGING EDUCATIONLTD A	22549N	R\$ 2.644,50	D
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000136-01 DE CHANGING EDUCATIONLTD A	22549N	R\$ 2.644,50	C
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000195-01 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	22550N	R\$ 5.760,00	D
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000195-01 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	22550N	R\$ 5.760,00	C
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000047-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	22551N	R\$ 3.564,00	D
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000047-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	22551N	R\$ 3.564,00	C
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	22552N	R\$ 1.764,00	D
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017-01 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	22552N	R\$ 1.764,00	C
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019-01 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	22553N	R\$ 600,00	C
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000019-01 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	22553N	R\$ 600,00	D
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000177-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	22554N	R\$ 8.720,00	D
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000177-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	22554N	R\$ 8.720,00	C
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000135-01 DE CHANGING EDUCATIONLTD A	22555N	R\$ 2.494,80	C
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000135-01 DE CHANGING EDUCATIONLTD A	22555N	R\$ 2.494,80	D
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	22556N	R\$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2025	2.1.02.01.001	DELÍNEA		00000000032-01 DE 43.104.982 ISABELA CORAL GHISLANDI			
		FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000032-01 DE 43.104.982 ISABELA CORAL GHISLANDI	22556N	R\$ 350,00	D
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000031-01 DE FATIMA MACIEL MARTINS SILVESTRE 02366415737	22557N	R\$ 357,00	C
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000031-01 DE FATIMA MACIEL MARTINS SILVESTRE 02366415737	22557N	R\$ 357,00	D
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000178-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	22558N	R\$ 10.320,00	C
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000178-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	22558N	R\$ 10.320,00	D
05/02/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000017740 DE ALAN DA SILVA BARRETO	22559N	R\$ 50,00	D
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017740 DE ALAN DA SILVA BARRETO	22559N	R\$ 50,00	C
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017743 DE BRUNA SCHAEFER	22560N	R\$ 313,60	C
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000017743 DE BRUNA SCHAEFER	22560N	R\$ 313,60	D
05/02/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000017744 DE VANESSA EDUARDA MORENO PEREZ	22561N	R\$ 40,00	D
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017744 DE VANESSA EDUARDA MORENO PEREZ	22561N	R\$ 40,00	C
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017745 DE VANESSA EDUARDA MORENO PEREZ	22562N	R\$ 14,00	C
05/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000017745 DE VANESSA EDUARDA MORENO PEREZ	22562N	R\$ 14,00	D
05/02/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002682 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22568N	R\$ 97.981,84	D
05/02/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002682 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22568N	R\$ 97.981,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/02/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	22573N	R\$ 381,70	D
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	22573N	R\$ 381,70	C
05/02/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22574N	R\$ 1,44	C
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22574N	R\$ 1,44	D
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000095 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	22576N	R\$ 35.000,00	D
05/02/2025	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000095 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	22576N	R\$ 35.000,00	C
05/02/2025	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	22592N	R\$ 98.000,00	D
05/02/2025	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	22592N	R\$ 98.000,00	C
05/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MARCOPO05/02 - R\$ 1.745,00 000000000000327 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22618N	R\$ 1.745,00	D
05/02/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MARCOPO05/02 - R\$ 1.745,00 000000000000327 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22618N	R\$ 1.745,00	C
06/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000272860 DE PONTES TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	22564N	R\$ 1.075,73	C
06/02/2025	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000272860 DE PONTES TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	22564N	R\$ 1.075,73	D
06/02/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A NF 000352809 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	22565N	R\$ 900,00	D
06/02/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A NF 000352809 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA -	22565N	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ESCOLA			
06/02/2025	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 0869000596 DE TIM S.A.	22566N	R\$ 353,57	D
06/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0869000596 DE TIM S.A.	22566N	R\$ 353,57	C
06/02/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22575N	R\$ 0,05	C
06/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22575N	R\$ 0,05	D
06/02/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002683 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22577N	R\$ 19.759,40	D
06/02/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002683 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22577N	R\$ 19.759,40	C
06/02/2025	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	22593N	R\$ 20.000,00	D
06/02/2025	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	22593N	R\$ 20.000,00	C
07/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000017795 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	22570N	R\$ 145,00	C
07/02/2025	3.03.02.11.01.004	LOCOMOCOES E TAXIS		VALOR REF. A PROV 0000000000017795 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	22570N	R\$ 145,00	D
07/02/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002684 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22581N	R\$ 2.069,16	D
07/02/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002684 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22581N	R\$ 2.069,16	C
07/02/2025	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	22594N	R\$ 2.000,00	C
07/02/2025	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	22594N	R\$ 2.000,00	D
07/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22595N	R\$ 0,01	D
07/02/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT	22595N	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Financeiras		MAIS			
10/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000009824-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	22584N	R\$ 6.852,57	C
10/02/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 00000099824-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	22584N	R\$ 6.852,57	D
10/02/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000250403-01 DE ODONTOPREV S.A.	22585N	R\$ 232,27	D
10/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000250403-01 DE ODONTOPREV S.A.	22585N	R\$ 232,27	C
10/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000268931-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	22586N	R\$ 10.278,21	C
10/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000268931-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	22586N	R\$ 10.278,21	D
10/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000254159517-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	22587N	R\$ 106,68	D
10/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000254159517-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	22587N	R\$ 106,68	C
10/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017786 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	22588N	R\$ 961,18	C
10/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017786 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	22588N	R\$ 961,18	D
10/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000038510-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	22589N	R\$ 29,00	C
10/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000038510-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	22589N	R\$ 29,00	D
10/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017795 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	22590N	R\$ 145,00	D
10/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000017795 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	22590N	R\$ 145,00	C
10/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000017784 DE RENATO CESAR DE	22591N	R\$ 559,99	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIVEIRA SOUZA			
10/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000017784 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	22591N	R\$ 559,99	D
10/02/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	22596N	R\$ 0,90	D
10/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	22596N	R\$ 0,90	C
10/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	22597N	R\$ 17,10	C
10/02/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	22597N	R\$ 17,10	D
10/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000096 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	22601N	R\$ 40.000,00	D
10/02/2025	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000096 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	22601N	R\$ 40.000,00	C
10/02/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SER EDUCACIONAL - R\$ 15.908,69 00000000000328 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22619N	R\$ 15.908,69	C
10/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SER EDUCACIONAL - R\$ 15.908,69 00000000000328 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22619N	R\$ 15.908,69	D
10/02/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 104.4267. SENAC2017- R\$ 15.605,64 00000000000329 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22620N	R\$ 15.605,64	C
10/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 104.4267. SENAC2017- R\$ 15.605,64 00000000000329 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22620N	R\$ 15.605,64	D
10/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SER EDUCACIONAL - R\$ 15.908,69 00000000000338 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22682N	R\$ 15.908,69	D
10/02/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG SER EDUCACIONAL - R\$ 15.908,69 00000000000338 DE DELINEA	22682N	R\$ 15.908,69	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
11/02/2025	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000026 DE M4L MARKETING LTDA	22582N	R\$ 5.395,00	C
11/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A NF 000000026 DE M4L MARKETING LTDA	22582N	R\$ 5.395,00	D
11/02/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF FELIPE 11/02 - R\$ 690,00 00000000000330 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22621N	R\$ 690,00	D
11/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF FELIPE 11/02 - R\$ 690,00 00000000000330 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22621N	R\$ 690,00	C
11/02/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 6.500,00 00000000000331 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22622N	R\$ 6.500,00	D
11/02/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 6.500,00 00000000000331 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22622N	R\$ 6.500,00	C
12/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 016916625 DE TIM S.A.	22598N	R\$ 552,41	C
12/02/2025	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 016916625 DE TIM S.A.	22598N	R\$ 552,41	D
12/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000022503 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	22599N	R\$ 240,40	C
12/02/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		VALOR REF. A NF 000022503 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	22599N	R\$ 240,40	D
12/02/2025	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000067311 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	22600N	R\$ 792,73	D
12/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000067311 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	22600N	R\$ 792,73	C
12/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000065348 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	22602N	R\$ 792,73	C
12/02/2025	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		VALOR REF. A NF 000065348 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	22602N	R\$ 792,73	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/02/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002685 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22604N	R\$ 1.420,72	D
12/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002685 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22604N	R\$ 1.420,72	C
12/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002686 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22605N	R\$ 43,00	C
12/02/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002686 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22605N	R\$ 43,00	D
12/02/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002687 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22606N	R\$ 2.951,16	D
12/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002687 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22606N	R\$ 2.951,16	C
12/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002688 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22607N	R\$ 782,60	C
12/02/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002688 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22607N	R\$ 782,60	D
12/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002689 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22608N	R\$ 43,00	C
12/02/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002689 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22608N	R\$ 43,00	D
12/02/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002690 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22609N	R\$ 344,00	D
12/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002690 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22609N	R\$ 344,00	C
12/02/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000130 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	22610N	R\$ 389,14	D
12/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000130 DE G R F C - GUIA DE	22610N	R\$ 389,14	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/02/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		RECOLHIMENTO DO FGTS			
12/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	22611N	R\$ 3,50	D
12/02/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	22611N	R\$ 3,50	C
12/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	22612N	R\$ 34,50	D
12/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	22612N	R\$ 34,50	C
12/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	22613N	R\$ 0,06	D
12/02/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	22613N	R\$ 0,06	C
13/02/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A NF 00082262 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	22603N	R\$ 249,82	C
13/02/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A NF 00082262 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	22603N	R\$ 249,82	D
13/02/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000351004-01 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	22614N	R\$ 900,00	D
13/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000351004-01 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	22614N	R\$ 900,00	C
13/02/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	22652N	R\$ 10,55	D
13/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	22652N	R\$ 10,55	C
13/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A EST TAR MANUTENCAO CONTA	22653N	R\$ 6,00	D
13/02/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A EST TAR MANUTENCAO CONTA	22653N	R\$ 6,00	C
14/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001566 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22623N	R\$ 39,00	C
14/02/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001566 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22623N	R\$ 39,00	D
14/02/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001567 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22624N	R\$ 6,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001567 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22624N	R\$ 6,00	C
14/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001568 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22625N	R\$ 60,00	C
14/02/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001568 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22625N	R\$ 60,00	D
14/02/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001569 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22626N	R\$ 93,00	D
14/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001569 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22626N	R\$ 93,00	C
14/02/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001570 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22627N	R\$ 22,50	D
14/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001570 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22627N	R\$ 22,50	C
14/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001571 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22628N	R\$ 54,06	C
14/02/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001571 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22628N	R\$ 54,06	D
14/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001572 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22629N	R\$ 60,00	C
14/02/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001572 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22629N	R\$ 60,00	D
14/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001573 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22630N	R\$ 6,00	C
14/02/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001573 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22630N	R\$ 6,00	D
14/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001574 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22631N	R\$ 12,00	C
14/02/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001574 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22631N	R\$ 12,00	D
14/02/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001575 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22632N	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001575 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22632N	R\$ 12,00	C
14/02/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001576 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22633N	R\$ 10,50	D
14/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001576 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22633N	R\$ 10,50	C
14/02/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001577 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22634N	R\$ 19,50	D
14/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001577 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22634N	R\$ 19,50	C
14/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001578 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22635N	R\$ 60,00	C
14/02/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001578 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22635N	R\$ 60,00	D
14/02/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001579 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22636N	R\$ 54,00	D
14/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001579 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22636N	R\$ 54,00	C
14/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001580 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22637N	R\$ 12,00	C
14/02/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001580 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22637N	R\$ 12,00	D
14/02/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001581 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22638N	R\$ 30,00	D
14/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001581 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22638N	R\$ 30,00	C
14/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001582 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22639N	R\$ 39,00	C
14/02/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001582 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22639N	R\$ 39,00	D
14/02/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001583 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22640N	R\$ 1.170,79	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001583 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22640N	R\$ 1.170,79	C
14/02/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	22654N	R\$ 3,70	D
14/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	22654N	R\$ 3,70	C
14/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22655N	R\$ 0,19	D
14/02/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22655N	R\$ 0,19	C
14/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF COMPANH14/02 - R\$ 11.200,00 00000000000332 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22677N	R\$ 11.200,00	D
14/02/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF COMPANH14/02 - R\$ 11.200,00 00000000000332 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22677N	R\$ 11.200,00	C
14/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000045 DE BANCO ITAUCARD S. A.	22738N	R\$ 52.465,42	C
14/02/2025	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000045 DE BANCO ITAUCARD S.A.	22738N	R\$ 52.465,42	D
17/02/2025	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000069 DE CNX EVENTOS LTDA	22641N	R\$ 1.000,00	D
17/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000069 DE CNX EVENTOS LTDA	22641N	R\$ 1.000,00	C
17/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000015137-01 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	22642N	R\$ 240,40	D
17/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000015137-01 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	22642N	R\$ 240,40	C
17/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000051-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	22643N	R\$ 5.439,20	C
17/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000051-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	22643N	R\$ 5.439,20	D
17/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000009164-01 DE INOVALGPD	22644N	R\$ 2.800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA			
17/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000009164-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	22644N	R\$ 2.800,00	D
17/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000125-01 DE RA INCORPORACOES LTDA.	22645N	R\$ 261,30	C
17/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000125-01 DE RA INCORPORACOES LTDA.	22645N	R\$ 261,30	D
17/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000086900596-01 DE TIM S.A.	22646N	R\$ 353,57	D
17/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000086900596-01 DE TIM S.A.	22646N	R\$ 353,57	C
17/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000067311-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	22647N	R\$ 792,73	D
17/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000067311-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	22647N	R\$ 792,73	C
17/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000026-01 DE M4L MARKETING LTDA	22648N	R\$ 5.395,00	C
17/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000026-01 DE M4L MARKETING LTDA	22648N	R\$ 5.395,00	D
17/02/2025	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002691 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22649N	R\$ 2.020,00	D
17/02/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002691 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22649N	R\$ 2.020,00	C
17/02/2025	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	22656N	R\$ 2.000,00	D
17/02/2025	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	22656N	R\$ 2.000,00	C
17/02/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	22657N	R\$ 13,25	D
17/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	22657N	R\$ 13,25	C
17/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 237.3381.	22678N	R\$ 13.401,34	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2025	1.1.02.01.005	DELÍNEA		INSPE R I D - R\$ 13.401,34 00000000000334 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
17/02/2025	1.1.01.03.001.168	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 237.3381. INSPE R I D - R\$ 13.401,34 00000000000334 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22678N	R\$ 13.401,34	C
17/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 237.3381. INSPE R I D - R\$ 43.299,34 00000000000335 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22679N	R\$ 43.299,34	D
17/02/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 237.3381. INSPE R I D - R\$ 43.299,34 00000000000335 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22679N	R\$ 43.299,34	C
17/02/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 237.3381. INSPE R I D - R\$ 134.847,52 00000000000336 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22680N	R\$ 134.847,52	C
17/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 237.3381. INSPE R I D - R\$ 134.847,52 00000000000336 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22680N	R\$ 134.847,52	D
17/02/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV50 P/C/C 04150-5	22758N	R\$ 5.835,00	C
17/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV50 P/C/C 04150-5	22758N	R\$ 5.835,00	D
17/02/2025	1.2.01.14.009	CONTA CAPITAL 19406-9 UNILOS - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	22763N	R\$ 13,15	D
17/02/2025	1.1.01.03.022.001	COOP CREDITO UNILOS CC 19406-9 - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	22763N	R\$ 13,15	C
18/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 550,00 00000000000337 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22681N	R\$ 550,00	D
18/02/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 550,00 00000000000337 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22681N	R\$ 550,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000692822 DE TICKET SERVIÇOS S/A	22650N	R\$ 10.306,80	D
20/02/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000692822 DE TICKET SERVIÇOS S/A	22650N	R\$ 10.306,80	C
20/02/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000692825 DE TICKET SERVIÇOS S/A	22651N	R\$ 1.717,80	D
20/02/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000692825 DE TICKET SERVIÇOS S/A	22651N	R\$ 1.717,80	C
20/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000272117-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	22665N	R\$ 320,88	D
20/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000272117-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	22665N	R\$ 320,88	C
20/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000065348-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	22666N	R\$ 792,73	C
20/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000065348-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	22666N	R\$ 792,73	D
20/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000069-01 DE CNX EVENTOS LTDA	22667N	R\$ 1.000,00	D
20/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000069-01 DE CNX EVENTOS LTDA	22667N	R\$ 1.000,00	C
20/02/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000129 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	22668N	R\$ 12.741,45	D
20/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000129 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	22668N	R\$ 12.741,45	C
20/02/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000051 DE INSS	22669N	R\$ 33.997,36	D
20/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000051 DE INSS	22669N	R\$ 33.997,36	C
20/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000790 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22670N	R\$ 172,05	C
20/02/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000790 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22670N	R\$ 172,05	D
20/02/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000791 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22671N	R\$ 22.361,73	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000791 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22671N	R\$ 22.361,73	C
20/02/2025	2.1.04.02.004	IRRF S/Serv.PF - Cod.0588		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000792 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22672N	R\$ 20,70	D
20/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000792 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22672N	R\$ 20,70	C
20/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000793 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22673N	R\$ 37,50	C
20/02/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000793 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22673N	R\$ 37,50	D
20/02/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002692 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22675N	R\$ 8.241,96	C
20/02/2025	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002692 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22675N	R\$ 8.241,96	D
20/02/2025	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	22721N	R\$ 8.000,00	D
20/02/2025	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	22721N	R\$ 8.000,00	C
20/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	22722N	R\$ 2,80	C
20/02/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	22722N	R\$ 2,80	D
20/02/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	22723N	R\$ 0,90	D
20/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	22723N	R\$ 0,90	C
20/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22724N	R\$ 0,65	D
20/02/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22724N	R\$ 0,65	C
20/02/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3798. HOSPITAL D - R\$ 13.649,69 00000000000339 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22747N	R\$ 13.649,69	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3798. HOSPITAL D - R\$ 13.649,69 0000000000339 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22747N	R\$ 13.649,69	D
21/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000259 DE RA INCORPORACOES LTDA.	22659N	R\$ 261,30	C
21/02/2025	3.03.02.05.02.001	PJ - Aluguéis de Imóveis		VALOR REF. A NF 000000259 DE RA INCORPORACOES LTDA.	22659N	R\$ 261,30	D
21/02/2025	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000276016 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	22660N	R\$ 245,26	D
21/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000276016 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	22660N	R\$ 245,26	C
21/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 250222932 DE VIVO SA	22662N	R\$ 338,69	C
21/02/2025	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 250222932 DE VIVO SA	22662N	R\$ 338,69	D
21/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 250252255 DE VIVO SA	22663N	R\$ 243,81	C
21/02/2025	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 250252255 DE VIVO SA	22663N	R\$ 243,81	D
21/02/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 254545905 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	22664N	R\$ 91,44	D
21/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 254545905 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	22664N	R\$ 91,44	C
21/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 3.335,00 00000000000340 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22748N	R\$ 3.335,00	D
21/02/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 3.335,00 00000000000340 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22748N	R\$ 3.335,00	C
24/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 004055700 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	22674N	R\$ 29,00	C
24/02/2025	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 004055700 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	22674N	R\$ 29,00	D
24/02/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod.		VALOR REF. A RETENCOES S/NF	22676N	R\$ 481,21	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5952		000001382 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA			
24/02/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000001382 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	22676N	R\$ 155,23	C
24/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001382 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	22676N	R\$ 9.712,06	C
24/02/2025	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000001382 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	22676N	R\$ 10.348,50	D
24/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000692822-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	22706N	R\$ 10.306,80	C
24/02/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000692822-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	22706N	R\$ 10.306,80	D
24/02/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000692825-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	22707N	R\$ 1.717,80	D
24/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000692825-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	22707N	R\$ 1.717,80	C
24/02/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 104.4267. SENAC2017 - R\$ 31.211,30 00000000000341 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22749N	R\$ 31.211,30	C
24/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 104.4267. SENAC2017 - R\$ 31.211,30 00000000000341 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22749N	R\$ 31.211,30	D
25/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000053 DE Bruna Jaime Feiden	22683N	R\$ 800,00	C
25/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000053 DE Bruna Jaime Feiden	22683N	R\$ 800,00	D
25/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000027 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	22684N	R\$ 764,40	C
25/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000027 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	22684N	R\$ 764,40	D
25/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000061 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	22685N	R\$ 1.546,00	D
25/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000061 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	22685N	R\$ 1.546,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000026 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	22686N	R\$ 1.705,00	D
25/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000026 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	22686N	R\$ 1.705,00	C
25/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000036 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	22687N	R\$ 284,00	D
25/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000036 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	22687N	R\$ 284,00	C
25/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000053 DE FABIO DE SA SIEBERT	22688N	R\$ 6.553,80	D
25/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000053 DE FABIO DE SA SIEBERT	22688N	R\$ 6.553,80	C
25/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000054 DE FABIO DE SA SIEBERT	22689N	R\$ 1.290,00	D
25/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000054 DE FABIO DE SA SIEBERT	22689N	R\$ 1.290,00	C
25/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	22690N	R\$ 1.000,00	C
25/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000021 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	22690N	R\$ 1.000,00	D
25/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000848 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	22691N	R\$ 1.225,00	D
25/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000848 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	22691N	R\$ 1.225,00	C
25/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000045 DE Alessandra Codolo	22692N	R\$ 1.667,00	C
25/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000045 DE Alessandra Codolo	22692N	R\$ 1.667,00	D
25/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000045 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	22693N	R\$ 30,00	D
25/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000045 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	22693N	R\$ 30,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000108 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	22694N	R\$ 712,00	C
25/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000108 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	22694N	R\$ 712,00	D
25/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000138 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	22695N	R\$ 940,00	D
25/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000138 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	22695N	R\$ 940,00	C
25/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000183 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	22696N	R\$ 3.600,00	C
25/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000183 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	22696N	R\$ 3.600,00	D
25/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000182 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	22697N	R\$ 14.600,00	D
25/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000182 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	22697N	R\$ 14.600,00	C
25/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000137 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	22698N	R\$ 9.760,20	C
25/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000137 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	22698N	R\$ 9.760,20	D
25/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	22699N	R\$ 880,00	C
25/02/2025	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000014 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	22699N	R\$ 880,00	D
25/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000029 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	22700N	R\$ 3.039,00	D
25/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000029 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	22700N	R\$ 3.039,00	C
25/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000027 DE Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio	22701N	R\$ 480,00	D
25/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000027 DE Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio	22701N	R\$ 480,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000042 DE Fernanda Rosa da Silva	22703N	R\$ 2.320,00	C
25/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000042 DE Fernanda Rosa da Silva	22703N	R\$ 2.320,00	D
25/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000035 DE FERNANDO MANOEL MARTINS 04783416958	22704N	R\$ 480,00	D
25/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000035 DE FERNANDO MANOEL MARTINS 04783416958	22704N	R\$ 480,00	C
25/02/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A NF 000101138 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	22705N	R\$ 8.031,88	D
25/02/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 000101138 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	22705N	R\$ 8.031,88	C
25/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000106 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	22711N	R\$ 910,00	C
25/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000106 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	22711N	R\$ 910,00	D
25/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000272860-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	22712N	R\$ 1.075,73	C
25/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000272860-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	22712N	R\$ 1.075,73	D
25/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000352809-01 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	22713N	R\$ 900,00	C
25/02/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000352809-01 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	22713N	R\$ 900,00	D
25/02/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000082262-01 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	22714N	R\$ 249,82	D
25/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000082262-01 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO	22714N	R\$ 249,82	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC			
25/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000250222932-01 DE VIVO SA	22715N	R\$ 338,69	D
25/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250222932-01 DE VIVO SA	22715N	R\$ 338,69	C
25/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000250252255-01 DE VIVO SA	22716N	R\$ 243,81	D
25/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250252255-01 DE VIVO SA	22716N	R\$ 243,81	C
25/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000254545905-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	22717N	R\$ 91,44	C
25/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000254545905-01 DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A.	22717N	R\$ 91,44	D
25/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000001382-01 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	22718N	R\$ 9.712,07	C
25/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000001382-01 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	22718N	R\$ 9.712,07	D
25/02/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000794 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22719N	R\$ 1.261,82	D
25/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000794 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22719N	R\$ 1.261,82	C
25/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000795 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22720N	R\$ 5.823,78	C
25/02/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000795 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22720N	R\$ 5.823,78	D
25/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	22725N	R\$ 6,00	C
25/02/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	22725N	R\$ 6,00	D
25/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	22726N	R\$ 0,90	C
25/02/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	22726N	R\$ 0,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	22727N	R\$ 14,05	D
25/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	22727N	R\$ 14,05	C
25/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	22728N	R\$ 0,21	D
25/02/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	22728N	R\$ 0,21	C
25/02/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 3.476,40 00000000000342 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22750N	R\$ 3.476,40	C
25/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 3.476,40 00000000000342 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22750N	R\$ 3.476,40	D
26/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000013 DE 52.291.935 DANIELA APARECIDA DE FARIA	22709N	R\$ 3.750,00	D
26/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE 52.291.935 DANIELA APARECIDA DE FARIA	22709N	R\$ 3.750,00	C
26/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	22710N	R\$ 910,00	C
26/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000017 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	22710N	R\$ 910,00	D
26/02/2025	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	22759N	R\$ 17.566,64	D
26/02/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA CONCCONV50 P/ C/C 04150-5	22759N	R\$ 17.566,64	C
27/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000017 DE MAESTRINA	22729N	R\$ 1.160,00	D
27/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE MAESTRINA	22729N	R\$ 1.160,00	C
27/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000031 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	22730N	R\$ 2.310,00	C
27/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS,		VALOR REF. A NF 000000031 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	22730N	R\$ 2.310,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		OUTRO					
27/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000030 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	22731N	R\$ 1.500,00	D
27/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000030 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	22731N	R\$ 1.500,00	C
27/02/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 330608850 DE ODONTOPREV S.A.	22735N	R\$ 272,19	C
27/02/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 330608850 DE ODONTOPREV S.A.	22735N	R\$ 272,19	D
27/02/2025	3.03.01.12.01.009	Premiações - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 001124485 DE SWILE DO BRASIL S.A.	22736N	R\$ 280,00	D
27/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 001124485 DE SWILE DO BRASIL S.A.	22736N	R\$ 280,00	C
27/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000039 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	22739N	R\$ 400,00	D
27/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000039 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	22739N	R\$ 400,00	C
27/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Cristiane Alves Estevo da Silva	22740N	R\$ 1.800,00	D
27/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Cristiane Alves Estevo da Silva	22740N	R\$ 1.800,00	C
27/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000027 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	22741N	R\$ 7.270,80	D
27/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000027 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	22741N	R\$ 7.270,80	C
27/02/2025	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	22760N	R\$ 3.378,88	D
27/02/2025	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	22760N	R\$ 3.378,88	C
28/02/2025	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2025	22658N	R\$ 146,67	D
28/02/2025	1.2.02.11.005	(-) AMORTIZAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO /	22658N	R\$ 146,67	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONTEUDO DIGITAL		AMORTIZAÇÃO 02-2025			
28/02/2025	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A ARREDONDAMENTO	22732N	R\$ 649,66	C
28/02/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	22732N	R\$ 59.620,97	D
28/02/2025	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A ARREDONDAMENTO	22732N	R\$ 974,49	D
28/02/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	22732N	R\$ 56,34	C
28/02/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	22732N	R\$ 1,00	C
28/02/2025	3.02.01.02.01.014	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	22732N	R\$ 1.620,00	D
28/02/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	22732N	R\$ 14.448,87	D
28/02/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS INDENIZADAS	22732N	R\$ 4.397,06	D
28/02/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F.	22732N	R\$ 35.818,75	C
28/02/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	22732N	R\$ 4.591,79	D
28/02/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	22732N	R\$ 13.775,36	D
28/02/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS	22732N	R\$ 3.309,24	C
28/02/2025	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	22732N	R\$ 1.890,00	D
28/02/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	22732N	R\$ 8,00	C
28/02/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A I.N.S.S.	22732N	R\$ 10.322,37	C
28/02/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	22732N	R\$ 9,00	C
28/02/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A ABONO DE FERIAS	22732N	R\$ 5.915,31	D
28/02/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	22732N	R\$ 1.465,69	D
28/02/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	22732N	R\$ 440,00	D
28/02/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	22732N	R\$ 602,32	C
28/02/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A PREMIO	22732N	R\$ 45.000,00	D
28/02/2025	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	22732N	R\$ 540,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A RECESSO DE ESTÁGIO PROPORCIONAL	22732N	R\$ 200,00	D
28/02/2025	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO	22732N	R\$ 10.261,96	C
28/02/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED MÊS ANTERIOR	22732N	R\$ 122,27	C
28/02/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	22732N	R\$ 21.828,56	C
28/02/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	22732N	R\$ 197,18	D
28/02/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	22732N	R\$ 21.828,56	D
28/02/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO	22732N	R\$ 21.828,56	C
28/02/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	22732N	R\$ 20,31	C
28/02/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	22732N	R\$ 2,00	C
28/02/2025	3.03.01.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	22732N	R\$ 5.995,61	D
28/02/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	22732N	R\$ 31,72	C
28/02/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A RECESSO DE ESTÁGIO VENCIDO	22732N	R\$ 1.200,00	D
28/02/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEEICAO	22732N	R\$ 1,00	C
28/02/2025	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	22732N	R\$ 39.019,77	D
28/02/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	22732N	R\$ 195,65	C
28/02/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES	22732N	R\$ 591,53	D
28/02/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO	22732N	R\$ 732,70	D
28/02/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS NAS FERIAS	22732N	R\$ 901,89	C
28/02/2025	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR	22732N	R\$ 999,27	D
28/02/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	22732N	R\$ 2.310,58	C
28/02/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	22732N	R\$ 2.174,51	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13o SALARIO	22732N	R\$ 54,95	C
28/02/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	22732N	R\$ 1,00	C
28/02/2025	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A PREMIO	22732N	R\$ 34.107,10	D
28/02/2025	3.03.02.01.01.004	Ajuda de Custo		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO S/I	22732N	R\$ 50,00	D
28/02/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	22732N	R\$ 153.845,66	C
28/02/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS	22732N	R\$ 2.784,27	D
28/02/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A 1/3 de ABONO DE FERIAS	22732N	R\$ 1.971,77	D
28/02/2025	2.1.04.02.004	IRRF S/Serv.PF - Cod.0588		VALOR REF. A IRRF AUTONOMOS	22733N	R\$ 58,84	C
28/02/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS AUTONOMOS	22733N	R\$ 721,82	C
28/02/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A ISS 3%	22733N	R\$ 196,86	C
28/02/2025	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		VALOR REF. A HONORARIOS	22733N	R\$ 6.112,00	D
28/02/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	22733N	R\$ 90,00	C
28/02/2025	3.03.02.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	22733N	R\$ 90,00	D
28/02/2025	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		VALOR REF. A HONORARIOS	22733N	R\$ 450,00	D
28/02/2025	3.02.01.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	22733N	R\$ 1.222,40	D
28/02/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	22733N	R\$ 1.222,40	C
28/02/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A ZERAR LIQUIDO AUTONOMO	22733N	R\$ 5.584,48	C
28/02/2025	3.03.01.01.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22734N	R\$ 209,67	D
28/02/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22734N	R\$ 209,67	C
28/02/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22734N	R\$ 2.274,95	C
28/02/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22734N	R\$ 2.274,95	D
28/02/2025	3.02.01.02.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22734N	R\$ 364,78	D
28/02/2025	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	22734N	R\$ 1.715,49	D
28/02/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22734N	R\$ 364,78	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	22734N	R\$ 1.715,49	C
28/02/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22734N	R\$ 366,35	D
28/02/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22734N	R\$ 639,47	C
28/02/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22734N	R\$ 366,35	C
28/02/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22734N	R\$ 639,47	D
28/02/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22734N	R\$ 469,02	D
28/02/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22734N	R\$ 502,35	C
28/02/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	22734N	R\$ 6.336,84	C
28/02/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22734N	R\$ 469,02	C
28/02/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22734N	R\$ 502,35	D
28/02/2025	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	22734N	R\$ 6.336,84	D
28/02/2025	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22734N	R\$ 226,35	D
28/02/2025	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22734N	R\$ 182,00	D
28/02/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22734N	R\$ 182,00	C
28/02/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22734N	R\$ 226,35	C
28/02/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22734N	R\$ 5.048,52	D
28/02/2025	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22734N	R\$ 4.399,62	D
28/02/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22734N	R\$ 5.048,52	C
28/02/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22734N	R\$ 4.399,62	C
28/02/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22734N	R\$ 1.960,61	D
28/02/2025	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	22734N	R\$ 4.590,91	D
28/02/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22734N	R\$ 24.507,56	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22734N	R\$ 24.507,56	C
28/02/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	22734N	R\$ 4.590,91	C
28/02/2025	3.02.01.02.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22734N	R\$ 1.960,61	C
28/02/2025	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22734N	R\$ 439,95	D
28/02/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22734N	R\$ 439,95	C
28/02/2025	3.02.01.02.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22734N	R\$ 307,19	D
28/02/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22734N	R\$ 3.839,85	C
28/02/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22734N	R\$ 307,19	C
28/02/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22734N	R\$ 3.839,85	D
28/02/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22734N	R\$ 403,88	C
28/02/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	22734N	R\$ 2.133,66	C
28/02/2025	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	22734N	R\$ 2.133,66	D
28/02/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22734N	R\$ 403,88	D
28/02/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22734N	R\$ 6.731,32	C
28/02/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22734N	R\$ 29,31	C
28/02/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22734N	R\$ 29,31	D
28/02/2025	3.03.01.01.03.003	Provisão Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22734N	R\$ 6.731,32	D
28/02/2025	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	22734N	R\$ 5.094,92	D
28/02/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22734N	R\$ 176,56	C
28/02/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	22734N	R\$ 5.094,92	C
28/02/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22734N	R\$ 2.328,22	D
28/02/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22734N	R\$ 2.207,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22734N	R\$ 2.207,00	C
28/02/2025	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22734N	R\$ 2.328,22	C
28/02/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22734N	R\$ 36,45	D
28/02/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	22734N	R\$ 72,90	D
28/02/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22734N	R\$ 36,45	C
28/02/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	22734N	R\$ 72,90	C
28/02/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22734N	R\$ 556,96	C
28/02/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	22734N	R\$ 5.738,70	C
28/02/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22734N	R\$ 538,49	C
28/02/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22734N	R\$ 5.862,75	C
28/02/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22734N	R\$ 556,96	D
28/02/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22734N	R\$ 5.862,75	D
28/02/2025	3.02.01.02.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	22734N	R\$ 5.738,70	D
28/02/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22734N	R\$ 538,49	D
28/02/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	22734N	R\$ 58,61	D
28/02/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	22734N	R\$ 58,61	C
28/02/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22734N	R\$ 351,98	C
28/02/2025	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22734N	R\$ 351,98	D
28/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE Gabriel da Silva Madeira	22742N	R\$ 100,00	C
28/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000018 DE Gabriel da Silva Madeira	22742N	R\$ 100,00	D
28/02/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 00000119 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	22743N	R\$ 107,88	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF SNF 000000119 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	22743N	R\$ 34,80	C
28/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000119 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	22743N	R\$ 2.320,00	D
28/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000119 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	22743N	R\$ 2.177,32	C
28/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000008 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	22744N	R\$ 2.320,00	D
28/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	22744N	R\$ 2.320,00	C
28/02/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE ARTUR DA SILVA QUERINO	22745N	R\$ 300,00	C
28/02/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000005 DE ARTUR DA SILVA QUERINO	22745N	R\$ 300,00	D
28/02/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002693 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22755N	R\$ 153.845,66	D
28/02/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002693 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22755N	R\$ 153.845,66	C
28/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000024-01 DE 2 TABELIONATO DE NOTAS E 1 DE PROTESTOS DE TITULOS DA COMARCA DA CAPITAL	22757N	R\$ 925,80	C
28/02/2025	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000024-01 DE 2 TABELIONATO DE NOTAS E 1 DE PROTESTOS DE TITULOS DA COMARCA DA CAPITAL	22757N	R\$ 925,80	D
28/02/2025	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	22761N	R\$ 154.000,00	D
28/02/2025	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	22761N	R\$ 154.000,00	C
28/02/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22762N	R\$ 3,35	D
28/02/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT	22762N	R\$ 3,35	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Financeiras		MAIS			
28/02/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS	22770N	R\$ 18.985,81	C
28/02/2025	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS	22770N	R\$ 18.985,81	D
28/02/2025	3.01.01.02.01.008	Prest de Serv Conteúdo Digital		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 02/2025	22777N	R\$ 73.528,53	C
28/02/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 02/2025	22777N	R\$ 73.528,53	D
28/02/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 02/2025	22777N	R\$ 334.895,68	D
28/02/2025	3.01.01.02.01.012	Receita da Plataforma DEDUCA		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 02/2025	22777N	R\$ 334.895,68	C
28/02/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A ABATIMENTO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS SER RECIFE X Delinea (Fev/25)	22778N	R\$ 5.000,00	D
28/02/2025	1.1.01.03.998.001	OUTROS VALORES A COMPENSAR		VALOR REF. A ABATIMENTO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS SER RECIFE X Delinea (Fev/25)	22778N	R\$ 5.000,00	C
28/02/2025	1.2.02.07.006	(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÔ		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2025	22780N	R\$ 34,11	C
28/02/2025	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2025	22780N	R\$ 48.664,92	D
28/02/2025	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2025	22780N	R\$ 10.945,30	D
28/02/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2025	22780N	R\$ 125,23	D
28/02/2025	1.2.02.11.049	(-) AMORT SOFTWARE - PLATAFORMA DSTORE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2025	22780N	R\$ 10.945,30	C
28/02/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2025	22780N	R\$ 2.914,66	D
28/02/2025	1.2.02.07.011	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2025	22780N	R\$ 2.914,66	C
28/02/2025	1.2.02.11.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2025	22780N	R\$ 48.664,92	C
28/02/2025	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO /	22780N	R\$ 2.602,24	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		UTENSÍLIOS - SALAS		AMORTIZAÇÃO 02-2025			
28/02/2025	1.2.02.11.005	(-) AMORTIZAÇÃO CONTEÚDO DIGITAL		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2025	22780N	R\$ 60.527,17	C
28/02/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2025	22780N	R\$ 2.602,24	D
28/02/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2025	22780N	R\$ 1.092,58	D
28/02/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2025	22780N	R\$ 34,11	D
28/02/2025	1.2.02.07.005	(-) DEP ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2025	22780N	R\$ 1.092,58	C
28/02/2025	1.2.02.07.017	(-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2025	22780N	R\$ 125,23	C
28/02/2025	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 02-2025	22780N	R\$ 60.527,17	D
28/02/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	22781N	R\$ 9,00	C
28/02/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	22781N	R\$ 9,00	D
28/02/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	22781N	R\$ 2.366,92	D
28/02/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	22781N	R\$ 2.366,92	C
28/02/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	22781N	R\$ 2.492,43	C
28/02/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	22781N	R\$ 2.492,43	D
28/02/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	22781N	R\$ 622,63	D
28/02/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	22781N	R\$ 622,63	C
28/02/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	22781N	R\$ 10,00	D
28/02/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	22781N	R\$ 10,00	C
28/02/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22782N	R\$ 31,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22782N	R\$ 31,00	D
28/02/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22782N	R\$ 1.756,81	D
28/02/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22782N	R\$ 1.756,81	C
28/02/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22782N	R\$ 2.817,81	D
28/02/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22782N	R\$ 2.817,81	C
28/02/2025	3.03.02.01.01.016	Reversão Bônus		VALOR REF. A REVERSÃO BÔNUS 2024	22824N	R\$ 23.839,22	C
28/02/2025	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A REVERSÃO BÔNUS 2024	22824N	R\$ 23.839,22	D
28/02/2025	3.02.01.01.01.016	Reversão de Bônus		VALOR REF. A REVERSÃO BÔNUS 2024	22824N	R\$ 34.107,10	C
28/02/2025	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A REVERSÃO BÔNUS 2024	22824N	R\$ 34.107,10	D
28/02/2025	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA FEV 2025	22833N	R\$ 4.828,86	C
28/02/2025	3.02.01.01.01.015	Bônus		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA FEV 2025	22833N	R\$ 4.828,86	D
28/02/2025	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Fev/25)	22835N	R\$ 374,38	D
28/02/2025	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/25)	22835N	R\$ 374,38	C
28/02/2025	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/25)	22835N	R\$ 4.625,62	C
28/02/2025	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Fev/25)	22835N	R\$ 4.625,62	D
28/02/2025	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/FEVEREIRO/2025	22836N	R\$ 1.470,57	D
28/02/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/FEVEREIRO/2025	22836N	R\$ 1.470,57	C
28/02/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/FEVEREIRO/2025	22837N	R\$ 2.654,76	C
28/02/2025	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/FEVEREIRO/2025	22837N	R\$ 2.654,76	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/FEVEREIRO/2025	22837N	R\$ 0,24	C
28/02/2025	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/FEVEREIRO/2025	22837N	R\$ 0,24	D
28/02/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/FEVEREIRO/2025	22837N	R\$ 12.252,73	C
28/02/2025	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/FEVEREIRO/2025	22837N	R\$ 0,04	C
28/02/2025	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/FEVEREIRO/2025	22837N	R\$ 0,04	D
28/02/2025	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cod. 2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/FEVEREIRO/2025	22837N	R\$ 12.252,73	D
01/03/2025	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS	23016N	R\$ 14.282,10	C
01/03/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS	23016N	R\$ 14.282,10	D
03/03/2025	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 03/2025.	23005N	R\$ 164,08	C
03/03/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 03/2025.	23005N	R\$ 164,08	D
03/03/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO COFINS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 03/2025.	23005N	R\$ 164,08	C
03/03/2025	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 03/2025.	23005N	R\$ 164,08	D
03/03/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO CSLL SOBRE SERVIÇOS, COMP. 03/2025.	23005N	R\$ 54,69	C
03/03/2025	1.1.03.01.019	CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO CSLL SOBRE SERVIÇOS, COMP. 03/2025.	23005N	R\$ 54,69	D
03/03/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO IRRF SOBRE SERVIÇOS, COMP. 03/2025.	23005N	R\$ 262,53	C
03/03/2025	1.1.03.01.027	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. A CREDITO IRRF SOBRE SERVIÇOS, COMP. 03/2025.	23005N	R\$ 262,53	D
03/03/2025	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 03/2025.	23005N	R\$ 35,55	C
03/03/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 03/2025.	23005N	R\$ 35,55	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO PIS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 03/2025.	23005N	R\$ 35,55	C
03/03/2025	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 03/2025.	23005N	R\$ 35,55	D
03/03/2025	2.4.01.01.019	3L TECNOLOGIAS EDUCAC E SOLUÇÕES DIGITAL		VALOR REF. A AUMENTO DE CAPITAL CONF. ATA DE REUNIÃO DE 11/03/2024 - DELINEA	23014N	R\$ 798.725,85	C
03/03/2025	2.4.04.01.011	3L HOLDING		VALOR REF. A AUMENTO DE CAPITAL CONF. ATA DE REUNIÃO DE 11/03/2024 - DELINEA	23014N	R\$ 798.725,85	D
04/03/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 17.566,64 00000000000353 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22891N	R\$ 17.566,64	D
04/03/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 17.566,64 00000000000353 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22891N	R\$ 17.566,64	C
04/03/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.0364. REHAGRO - R\$ 3.378,88 000000000000354 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22892N	R\$ 3.378,88	C
04/03/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.0364. REHAGRO - R\$ 3.378,88 000000000000354 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22892N	R\$ 3.378,88	D
04/03/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 5.835,00 00000000000355 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22893N	R\$ 5.835,00	D
04/03/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 5.835,00 00000000000355 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22893N	R\$ 5.835,00	C
05/03/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF DELINEA05/03 - R\$ 293.800,00 00000000000344 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22882N	R\$ 293.800,00	C
05/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF DELINEA05/03 - R\$ 293.800,00 00000000000344 DE DELINEA	22882N	R\$ 293.800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
05/03/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 2.946,51 00000000000345 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22883N	R\$ 2.946,51	C
05/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 2.946,51 00000000000345 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22883N	R\$ 2.946,51	D
06/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 02/25	22825N	R\$ 79,00	C
06/03/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 02/25	22825N	R\$ 79,00	D
06/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	22826N	R\$ 5,50	C
06/03/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	22826N	R\$ 5,50	D
06/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MARCOPO06/03 - R\$ 1.745,00 00000000000346 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22884N	R\$ 1.745,00	D
06/03/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MARCOPO06/03 - R\$ 1.745,00 00000000000346 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22884N	R\$ 1.745,00	C
07/03/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A NF 000352319 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	22751N	R\$ 900,00	C
07/03/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A NF 000352319 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	22751N	R\$ 900,00	D
07/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	22753N	R\$ 1.250,00	C
07/03/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000015 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	22753N	R\$ 1.250,00	D
07/03/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000005 DE LIDIANE MARTINS RIBEIRO DE CARVALHO 03177174563	22754N	R\$ 875,00	D
07/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE LIDIANE	22754N	R\$ 875,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MARTINS RIBEIRO DE CARVALHO 03177174563			
07/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002694 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22771N	R\$ 172,00	C
07/03/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000002694 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22771N	R\$ 172,00	D
07/03/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002695 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22774N	R\$ 2.073,66	C
07/03/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000002695 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22774N	R\$ 2.073,66	D
07/03/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20466	22827N	R\$ 299.976,49	D
07/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20466	22827N	R\$ 299.976,49	C
07/03/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	22828N	R\$ 10,55	D
07/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	22828N	R\$ 10,55	C
07/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22829N	R\$ 0,50	D
07/03/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22829N	R\$ 0,50	C
07/03/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3798. HOSPITAL D - R\$ 4.952,54 00000000000347 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22885N	R\$ 4.952,54	C
07/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3798. HOSPITAL D - R\$ 4.952,54 00000000000347 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22885N	R\$ 4.952,54	D
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001404 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	22765N	R\$ 9.712,06	C
10/03/2025	3.02.01.03.02.001	PJ - Docentes Graduação - PRESENCIAL		VALOR REF. A NF 000001404 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	22765N	R\$ 10.348,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES SNF 000001404 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	22765N	R\$ 481,21	C
10/03/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF SNF 000001404 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	22765N	R\$ 155,23	C
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000005 DE 2 TABELONATO DE NOTAS E 1 DE PROTESTOS DE TITULOS DA COMARCA DA CAPITAL	22766N	R\$ 925,80	C
10/03/2025	3.03.02.11.03.002	Tarifas de Cartórios Públicos e Privados		VALOR REF. A PROV 000000000000005 DE 2 TABELONATO DE NOTAS E 1 DE PROTESTOS DE TITULOS DA COMARCA DA CAPITAL	22766N	R\$ 925,80	D
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000005 DE 2 TABELONATO DE NOTAS E 1 DE PROTESTOS DE TITULOS DA COMARCA DA CAPITAL	22767N	R\$ 925,80	D
10/03/2025	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000000000005 DE 2 TABELONATO DE NOTAS E 1 DE PROTESTOS DE TITULOS DA COMARCA DA CAPITAL	22767N	R\$ 925,80	C
10/03/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 000000000017994 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	22772N	R\$ 60,00	D
10/03/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000017994 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	22772N	R\$ 60,00	C
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000276016-01 DE PONTESSTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	22783N	R\$ 245,26	D
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000276016-01 DE PONTESSTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	22783N	R\$ 245,26	C
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000004055700-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	22784N	R\$ 29,00	C
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000004055700-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	22784N	R\$ 29,00	D
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA CUNHA	22785N	R\$ 880,00	C
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE 53.920.689 GUSTAVO MADUREIRA	22785N	R\$ 880,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CUNHA			
10/03/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000101138-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	22786N	R\$ 8.031,88	D
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000101138-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	22786N	R\$ 8.031,88	C
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000330608850-01 DE ODONTOPREV S.A.	22787N	R\$ 272,19	C
10/03/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000330608850-01 DE ODONTOPREV S.A.	22787N	R\$ 272,19	D
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000001124485-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	22788N	R\$ 280,00	C
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000001124485-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	22788N	R\$ 280,00	D
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000001404-01 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	22789N	R\$ 9.712,07	C
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000001404-01 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	22789N	R\$ 9.712,07	D
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000053-01 DE Bruna Jaime Feiden	22790N	R\$ 800,00	C
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000053-01 DE Bruna Jaime Feiden	22790N	R\$ 800,00	D
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000027-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	22791N	R\$ 764,40	D
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000027-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	22791N	R\$ 764,40	C
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000061-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	22792N	R\$ 1.546,00	C
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000061-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	22792N	R\$ 1.546,00	D
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000026-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	22793N	R\$ 1.705,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000026-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	22793N	R\$ 1.705,00	C
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000036-01 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	22794N	R\$ 284,00	C
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000036-01 DE Cassiana Mendonça Pottmaier	22794N	R\$ 284,00	D
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000053-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	22795N	R\$ 6.553,80	C
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000053-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	22795N	R\$ 6.553,80	D
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000054-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	22796N	R\$ 1.290,00	D
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000054-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	22796N	R\$ 1.290,00	C
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000021-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	22797N	R\$ 1.000,00	C
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000021-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	22797N	R\$ 1.000,00	D
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000848-01 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	22798N	R\$ 1.225,00	D
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000848-01 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	22798N	R\$ 1.225,00	C
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000045-01 DE Alessandra Codolo	22799N	R\$ 1.667,00	C
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000045-01 DE Alessandra Codolo	22799N	R\$ 1.667,00	D
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000045-01 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	22800N	R\$ 30,00	C
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000045-01 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	22800N	R\$ 30,00	D
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000108-01 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	22801N	R\$ 712,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000108-01 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	22801N	R\$ 712,00	C
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000138-01 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	22802N	R\$ 940,00	C
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000138-01 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	22802N	R\$ 940,00	D
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000183-01 DE ROSIMERI LKES 03301175996	22803N	R\$ 3.600,00	D
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000183-01 DE ROSIMERI LKES 03301175996	22803N	R\$ 3.600,00	C
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000182-01 DE ROSIMERI LKES 03301175996	22804N	R\$ 14.600,00	C
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000182-01 DE ROSIMERI LKES 03301175996	22804N	R\$ 14.600,00	D
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000137-01 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	22805N	R\$ 9.760,20	D
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000137-01 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	22805N	R\$ 9.760,20	C
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000029-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	22806N	R\$ 3.039,00	D
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000029-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	22806N	R\$ 3.039,00	C
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000027-01 DE Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio	22807N	R\$ 480,00	C
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000027-01 DE Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio	22807N	R\$ 480,00	D
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000042-01 DE Fernanda Rosa da Silva	22808N	R\$ 2.320,00	D
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000042-01 DE Fernanda Rosa da Silva	22808N	R\$ 2.320,00	C
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000035-01 DE FERNANDO MANOEL	22809N	R\$ 480,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		MARTINS 04783416958 VALOR REF. A PAGTO NF 000000000035-01 DE FERNANDO MANOEL MARTINS 04783416958	22809N	R\$ 480,00	D
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013-01 DE 52.291.935 DANIELA APARECIDA DE FARIA	22810N	R\$ 3.750,00	D
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000013-01 DE 52.291.935 DANIELA APARECIDA DE FARIA	22810N	R\$ 3.750,00	C
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000017-01 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	22811N	R\$ 910,00	C
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	22811N	R\$ 910,00	D
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE MAESTRINA	22812N	R\$ 1.160,00	D
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000017-01 DE MAESTRINA	22812N	R\$ 1.160,00	C
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000031-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	22813N	R\$ 2.310,00	C
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000031-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	22813N	R\$ 2.310,00	D
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000030-01 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	22814N	R\$ 1.500,00	D
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000030-01 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	22814N	R\$ 1.500,00	C
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000039-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	22815N	R\$ 400,00	D
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000039-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	22815N	R\$ 400,00	C
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE Cristiane Alves Estevo da Silva	22816N	R\$ 1.800,00	D
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE Cristiane Alves Estevo da Silva	22816N	R\$ 1.800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000027-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	22817N	R\$ 7.270,80	C
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000027-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	22817N	R\$ 7.270,80	D
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018-01 DE Gabriel da Silva Madeira	22818N	R\$ 100,00	C
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000018-01 DE Gabriel da Silva Madeira	22818N	R\$ 100,00	D
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	22819N	R\$ 2.320,00	D
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000008-01 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	22819N	R\$ 2.320,00	C
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000005-01 DE ARTUR DA SILVA QUERINO	22820N	R\$ 300,00	D
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000005-01 DE ARTUR DA SILVA QUERINO	22820N	R\$ 300,00	C
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000015-01 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	22821N	R\$ 1.250,00	D
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	22821N	R\$ 1.250,00	C
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000005-01 DE LIDIANE MARTINS RIBEIRO DE CARVALHO 03177174563	22822N	R\$ 875,00	C
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000005-01 DE LIDIANE MARTINS RIBEIRO DE CARVALHO 03177174563	22822N	R\$ 875,00	D
10/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000119-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	22823N	R\$ 2.177,32	D
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000119-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	22823N	R\$ 2.177,32	C
10/03/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	22830N	R\$ 0,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	22830N	R\$ 0,90	C
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	22831N	R\$ 7,95	C
10/03/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	22831N	R\$ 7,95	D
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22832N	R\$ 0,07	D
10/03/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22832N	R\$ 0,07	C
10/03/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20493	22975N	R\$ 7,24	D
10/03/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20493	22975N	R\$ 7,24	C
10/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20494	22976N	R\$ 80.165,75	D
10/03/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20494	22976N	R\$ 80.165,75	C
10/03/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20492	22977N	R\$ 32,22	C
10/03/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20492	22977N	R\$ 32,22	D
11/03/2025	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 202500043 DE M4L MARKETING LTDA	22773N	R\$ 4.200,00	D
11/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 202500043 DE M4L MARKETING LTDA	22773N	R\$ 4.200,00	C
11/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000009504 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	22775N	R\$ 2.800,00	C
11/03/2025	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresarial		VALOR REF. A NF 000009504 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	22775N	R\$ 2.800,00	D
11/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 088221792 DE TIM S.A.	22776N	R\$ 353,57	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2025	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 088221792 DE TIM S.A.	22776N	R\$ 353,57	D
11/03/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20528	22854N	R\$ 10.299,73	C
11/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20528	22854N	R\$ 10.299,73	D
11/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG ASSOCIACAO DE ES - R\$ 3.001,50 00000000000348 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22886N	R\$ 3.001,50	D
11/03/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG ASSOCIACAO DE ES - R\$ 3.001,50 00000000000348 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22886N	R\$ 3.001,50	C
11/03/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20529	22978N	R\$ 1,85	D
11/03/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20529	22978N	R\$ 1,85	C
11/03/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20527	22979N	R\$ 8,27	D
11/03/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20527	22979N	R\$ 8,27	C
12/03/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002696 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22838N	R\$ 782,60	D
12/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002696 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22838N	R\$ 782,60	C
12/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002697 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22839N	R\$ 1.548,00	C
12/03/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002697 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22839N	R\$ 1.548,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002698 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22840N	R\$ 782,60	C
12/03/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002698 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22840N	R\$ 782,60	D
12/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	22855N	R\$ 35,15	C
12/03/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	22855N	R\$ 35,15	D
12/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22856N	R\$ 0,01	D
12/03/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22856N	R\$ 0,01	C
13/03/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000069255 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	22834N	R\$ 828,85	D
13/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000069255 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	22834N	R\$ 828,85	C
13/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000046 DE BANCO ITAUCARD S.A.	22850N	R\$ 46.288,09	C
13/03/2025	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		VALOR REF. A PROV 000000000000046 DE BANCO ITAUCARD S.A.	22850N	R\$ 46.288,09	D
13/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000046 DE BANCO ITAUCARD S. A.	22851N	R\$ 46.288,09	C
13/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000046 DE BANCO ITAUCARD S.A.	22851N	R\$ 46.288,09	D
13/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	22857N	R\$ 0,90	C
13/03/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	22857N	R\$ 0,90	D
13/03/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20547	22980N	R\$ 18,10	C
13/03/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20547	22980N	R\$ 18,10	D
13/03/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20548	22981N	R\$ 50.058,44	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20548	22981N	R\$ 50.058,44	D
13/03/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20549	22982N	R\$ 80,46	D
13/03/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20549	22982N	R\$ 80,46	C
14/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000045 DE BANCO ITAUCARD S.A.	22737N	R\$ 52.465,42	C
14/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000045 DE BANCO ITAUCARD S.A.	22737N	R\$ 52.465,42	D
14/03/2025	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	22842N	R\$ 3.000,00	D
14/03/2025	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	22842N	R\$ 3.000,00	C
14/03/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001590 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22843N	R\$ 49,56	D
14/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001590 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22843N	R\$ 49,56	C
14/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001591 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22844N	R\$ 1,50	C
14/03/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001591 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22844N	R\$ 1,50	D
14/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001592 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22845N	R\$ 105,00	C
14/03/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001592 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22845N	R\$ 105,00	D
14/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001593 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22846N	R\$ 27,30	C
14/03/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001593 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22846N	R\$ 27,30	D
14/03/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001594	22847N	R\$ 1,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22847N	R\$ 1,50	C
14/03/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001594 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22848N	R\$ 12,00	D
14/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001595 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22848N	R\$ 12,00	C
14/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001595 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22849N	R\$ 1.470,57	C
14/03/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001596 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	22849N	R\$ 1.470,57	D
14/03/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002699 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22852N	R\$ 2.480,71	D
14/03/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002699 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22852N	R\$ 2.480,71	C
14/03/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22858N	R\$ 0,01	C
14/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22858N	R\$ 0,01	D
14/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	22859N	R\$ 2,80	C
14/03/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	22859N	R\$ 2,80	D
17/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000280414 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	22841N	R\$ 552,15	C
17/03/2025	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000280414 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	22841N	R\$ 552,15	D
17/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	22860N	R\$ 0,90	C
17/03/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	22860N	R\$ 0,90	D
17/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000022503-01 DE SOLUCOES EM	22861N	R\$ 240,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA			
17/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000022503-01 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	22861N	R\$ 240,40	D
17/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000259-01 DE RA INCORPORACOES LTDA.	22862N	R\$ 261,30	C
17/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000259-01 DE RA INCORPORACOES LTDA.	22862N	R\$ 261,30	D
17/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000009504-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	22863N	R\$ 2.800,00	C
17/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000009504-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	22863N	R\$ 2.800,00	D
17/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000088221792-01 DE TIM S.A.	22864N	R\$ 353,57	D
17/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000088221792-01 DE TIM S.A.	22864N	R\$ 353,57	C
17/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000069255-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	22865N	R\$ 828,85	C
17/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000069255-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	22865N	R\$ 828,85	D
17/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017994 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	22866N	R\$ 60,00	C
17/03/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000017994 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	22866N	R\$ 60,00	D
17/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202500043-01 DE M4L MARKETING LTDA	22867N	R\$ 4.200,00	C
17/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000202500043-01 DE M4L MARKETING LTDA	22867N	R\$ 4.200,00	D
17/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF SOCIEDA17/03 - R\$ 3.500,00	22887N	R\$ 3.500,00	D
17/03/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF SOCIEDA17/03 - R\$ 3.500,00	22887N	R\$ 3.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		00000000000349 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22888N	R\$ 5.835,00	D
17/03/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 5.835,00 00000000000350 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22888N	R\$ 5.835,00	C
17/03/2025	1.2.01.14.009	CONTA CAPITAL 19406-9 UNILOS - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 5.835,00 00000000000350 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22998N	R\$ 13,15	D
17/03/2025	1.1.01.03.022.001	COOP CREDITO UNILOS CC 19406-9 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	22998N	R\$ 13,15	C
18/03/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 934994536 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	22853N	R\$ 109,05	D
18/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 934994536 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	22853N	R\$ 109,05	C
18/03/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 550,00 00000000000351 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22889N	R\$ 550,00	C
18/03/2025	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 00000000000351 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22889N	R\$ 550,00	D
19/03/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		VALOR REF. A NF 000029986 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	22868N	R\$ 240,40	D
19/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000029986 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	22868N	R\$ 240,40	C
19/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000202597 DE CNX EVENTOS LTDA	22869N	R\$ 2.727,50	C
19/03/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000202597 DE CNX EVENTOS LTDA	22869N	R\$ 2.727,50	D
19/03/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000042 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	22870N	R\$ 336,00	D

Speed

Contábil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

Período da Escrituração:

Período Selecionado:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

01/01/2025 a 31/12/2025

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ:

Número de Ordem do Livro:

21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000042 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	22870N	R\$ 336,00	C
19/03/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 000000000018024 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	22871N	R\$ 100,00	D
19/03/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000018024 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	22871N	R\$ 100,00	C
19/03/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 1.833,14 00000000000352 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22890N	R\$ 1.833,14	C
19/03/2025	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 00000000000352 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22890N	R\$ 1.833,14	D
20/03/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A NF 000084160 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	22872N	R\$ 249,82	C
20/03/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A NF 000084160 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	22872N	R\$ 249,82	D
20/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000202597-01 DE CNX EVENTOS LTDA	22873N	R\$ 2.727,50	C
20/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000202597-01 DE CNX EVENTOS LTDA	22873N	R\$ 2.727,50	D
20/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000800 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22874N	R\$ 481,21	C
20/03/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000800 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22874N	R\$ 481,21	D
20/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000801 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22875N	R\$ 190,03	C
20/03/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod. 1708		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000801 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22875N	R\$ 190,03	D
20/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000131 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	22876N	R\$ 11.414,37	C
20/03/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000131 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	22876N	R\$ 11.414,37	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000052 DE INSS	22877N	R\$ 32.330,96	C
20/03/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000052 DE INSS	22877N	R\$ 32.330,96	D
20/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000805 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22878N	R\$ 17.181,86	C
20/03/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000805 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22878N	R\$ 17.181,86	D
20/03/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000806 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22879N	R\$ 58,84	D
20/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000806 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22879N	R\$ 58,84	C
20/03/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	22896N	R\$ 1,40	D
20/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	22896N	R\$ 1,40	C
20/03/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG ASSOCIACAO DE ES - R\$ 3.001,50 00000000000356 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22897N	R\$ 3.001,50	C
20/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG ASSOCIACAO DE ES - R\$ 3.001,50 00000000000356 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22897N	R\$ 3.001,50	D
20/03/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20645	22983N	R\$ 53,35	C
20/03/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20645	22983N	R\$ 53,35	D
20/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20644	22984N	R\$ 65.619,87	D
20/03/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20644	22984N	R\$ 65.619,87	C
20/03/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 813126 07032025 ORIGEM	22985N	R\$ 237,18	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GESPLAN ID TRANSACAO 20646			
20/03/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20646	22985N	R\$ 237,18	C
21/03/2025	3.03.02.05.02.001	PJ - Aluguéis de Imóveis		VALOR REF. A NF 00005840 DE RA INCORPORACOES LTDA.	22880N	R\$ 261,30	D
21/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 00005840 DE RA INCORPORACOES LTDA.	22880N	R\$ 261,30	C
21/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 3.335,00 00000000000357 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22919N	R\$ 3.335,00	D
21/03/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 3.335,00 00000000000357 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22919N	R\$ 3.335,00	C
24/03/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000226644 DE TICKET SERVIÇOS S/A	22894N	R\$ 11.062,80	D
24/03/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000226644 DE TICKET SERVIÇOS S/A	22894N	R\$ 11.062,80	C
24/03/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000226645 DE TICKET SERVIÇOS S/A	22895N	R\$ 1.717,80	D
24/03/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000226645 DE TICKET SERVIÇOS S/A	22895N	R\$ 1.717,80	C
24/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000217 DE Mônica Niederle de Abreu	22898N	R\$ 82,85	D
24/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000217 DE Mônica Niederle de Abreu	22898N	R\$ 82,85	C
24/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000218 DE Mônica Niederle de Abreu	22899N	R\$ 367,15	D
24/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000218 DE Mônica Niederle de Abreu	22899N	R\$ 367,15	C
24/03/2025	3.06.01.01.01.001	Tarfas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	22914N	R\$ 21,10	D
24/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	22914N	R\$ 21,10	C
24/03/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 1.000,00	22920N	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		00000000000358 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22920N	R\$ 1.000,00	D
25/03/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 1.000,00 00000000000358 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22900N	R\$ 176,11	C
25/03/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 047327512 DE ODONTOPREV S.A.	22900N	R\$ 176,11	D
25/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000352319-01 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	22901N	R\$ 900,00	C
25/03/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000352319-01 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	22901N	R\$ 900,00	D
25/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000934994536-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	22902N	R\$ 109,05	D
25/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000934994536-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	22902N	R\$ 109,05	C
25/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000042-01 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	22903N	R\$ 336,00	D
25/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000042-01 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	22903N	R\$ 336,00	C
25/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000084160-01 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	22904N	R\$ 249,82	C
25/03/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000084160-01 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	22904N	R\$ 249,82	D
25/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000226644-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	22905N	R\$ 11.062,80	C
25/03/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000226644-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	22905N	R\$ 11.062,80	D
25/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000226645-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	22906N	R\$ 1.717,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000226645-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	22906N	R\$ 1.717,80	D
25/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000807 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22907N	R\$ 2.556,78	C
25/03/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000807 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22907N	R\$ 2.556,78	D
25/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000808 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22908N	R\$ 11.800,50	C
25/03/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000808 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	22908N	R\$ 11.800,50	D
25/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000106-01 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	22909N	R\$ 910,00	D
25/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000106-01 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	22909N	R\$ 910,00	C
25/03/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018024 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	22910N	R\$ 100,00	D
25/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000018024 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	22910N	R\$ 100,00	C
25/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	22915N	R\$ 21,10	C
25/03/2025	3.06.01.01.01.001	Tarífas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	22915N	R\$ 21,10	D
25/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	22917N	R\$ 3,50	C
25/03/2025	3.06.01.01.01.001	Tarífas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	22917N	R\$ 3,50	D
25/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22918N	R\$ 0,07	D
25/03/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	22918N	R\$ 0,07	C
25/03/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG IPOG - R\$ 2.476,80 000000000000359 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22921N	R\$ 2.476,80	C
25/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG IPOG - R\$ 2.476,80 000000000000359 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22921N	R\$ 2.476,80	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 21	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 4.922,91 00000000000360 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22922N	R\$ 4.922,91	C
25/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 4.922,91 00000000000360 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22922N	R\$ 4.922,91	D
25/03/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20704	22986N	R\$ 22,79	C
25/03/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20704	22986N	R\$ 22,79	D
25/03/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20702	22987N	R\$ 20.665,15	C
25/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20702	22987N	R\$ 20.665,15	D
25/03/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20703	22988N	R\$ 101,33	C
25/03/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20703	22988N	R\$ 101,33	D
26/03/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 15.419,17 00000000000361 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22923N	R\$ 15.419,17	C
26/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 15.419,17 00000000000361 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22923N	R\$ 15.419,17	D
27/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000282202 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	22911N	R\$ 410,56	C
27/03/2025	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000282202 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	22911N	R\$ 410,56	D
28/03/2025	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa -		VALOR REF. A NF 000042758 DE Nvoip	22912N	R\$ 29,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		GRADUAÇÃO		Plataforma de Comunicação Ltda			
28/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000042758 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	22912N	R\$ 29,00	C
28/03/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CD D L 28/03 - R\$ 2.383,14 00000000000362 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22924N	R\$ 2.383,14	D
28/03/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF CD D L 28/03 - R\$ 2.383,14 00000000000362 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	22924N	R\$ 2.383,14	C
31/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000050 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	22913N	R\$ 807,00	C
31/03/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000050 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	22913N	R\$ 807,00	D
31/03/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 000099690 DE BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A	22925N	R\$ 170,00	D
31/03/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000099690 DE BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A	22925N	R\$ 170,00	C
31/03/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	22989N	R\$ 602,32	C
31/03/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	22989N	R\$ 1,00	C
31/03/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	22989N	R\$ 2.475,27	D
31/03/2025	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	22989N	R\$ 540,00	D
31/03/2025	3.02.01.02.01.014	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	22989N	R\$ 1.710,00	D
31/03/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	22989N	R\$ 124.762,18	C
31/03/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS	22989N	R\$ 13,72	C
31/03/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	22989N	R\$ 9,00	C
31/03/2025	3.03.02.01.01.004	Ajuda de Custo		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO S/I	22989N	R\$ 50,00	D
31/03/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	22989N	R\$ 1.972,66	D
31/03/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	22989N	R\$ 58.106,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	22989N	R\$ 4.554,37	D
31/03/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	22989N	R\$ 4.554,37	C
31/03/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO	22989N	R\$ 4.554,37	C
31/03/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS NAS FERIAS	22989N	R\$ 503,38	C
31/03/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	22989N	R\$ 2,00	C
31/03/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	22989N	R\$ 56,34	C
31/03/2025	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	22989N	R\$ 1.536,00	D
31/03/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	22989N	R\$ 20,31	C
31/03/2025	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A ESC PARCELAMENTO DE ARREDONDAMENTO PLANO DE SAUDE	22989N	R\$ 324,83	C
31/03/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	22989N	R\$ 7,00	C
31/03/2025	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR	22989N	R\$ 5.384,16	D
31/03/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	22989N	R\$ 657,55	D
31/03/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F.	22989N	R\$ 23.608,75	C
31/03/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	22989N	R\$ 1.483,12	C
31/03/2025	3.03.01.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	22989N	R\$ 27.997,64	D
31/03/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	22989N	R\$ 1,00	C
31/03/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	22989N	R\$ 155,03	C
31/03/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED MÊS ANTERIOR	22989N	R\$ 122,27	C
31/03/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	22989N	R\$ 1,00	C
31/03/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	22989N	R\$ 840,00	D
31/03/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	22989N	R\$ 825,09	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	22989N	R\$ 2.310,58	C
31/03/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A IN.S.S.	22989N	R\$ 12.055,24	C
31/03/2025	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	22989N	R\$ 54.049,25	D
31/03/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	22989N	R\$ 14.448,87	D
31/03/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22990N	R\$ 494,49	D
31/03/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22990N	R\$ 494,49	C
31/03/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22990N	R\$ 5.048,52	C
31/03/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22990N	R\$ 5.936,83	C
31/03/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22990N	R\$ 3.379,34	C
31/03/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22990N	R\$ 5.936,83	D
31/03/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22990N	R\$ 3.379,34	D
31/03/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22990N	R\$ 5.048,52	D
31/03/2025	3.03.01.01.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22990N	R\$ 270,35	D
31/03/2025	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	22990N	R\$ 3.826,44	D
31/03/2025	3.03.01.01.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22990N	R\$ 321,05	D
31/03/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	22990N	R\$ 3.826,44	C
31/03/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22990N	R\$ 270,35	C
31/03/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22990N	R\$ 321,05	C
31/03/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	22990N	R\$ 5.746,83	C
31/03/2025	3.02.01.02.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	22990N	R\$ 5.746,83	D
31/03/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22990N	R\$ 220,02	C
31/03/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22990N	R\$ 386,00	C
31/03/2025	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22990N	R\$ 386,00	D
31/03/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22990N	R\$ 220,02	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
FERIAS							
31/03/2025	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22990N	R\$ 480,09	D
31/03/2025	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	22990N	R\$ 6.110,03	D
31/03/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	22990N	R\$ 6.110,03	C
31/03/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22990N	R\$ 480,09	C
31/03/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22990N	R\$ 478,13	C
31/03/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	22990N	R\$ 4.912,56	C
31/03/2025	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	22990N	R\$ 4.912,56	D
31/03/2025	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22990N	R\$ 478,13	D
31/03/2025	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	22990N	R\$ 4.597,40	D
31/03/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22990N	R\$ 261,28	D
31/03/2025	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22990N	R\$ 382,53	D
31/03/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22990N	R\$ 382,53	C
31/03/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	22990N	R\$ 4.597,40	C
31/03/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22990N	R\$ 261,28	C
31/03/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22990N	R\$ 2.750,30	D
31/03/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22990N	R\$ 2.750,30	C
31/03/2025	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	22990N	R\$ 4.759,15	D
31/03/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	22990N	R\$ 4.759,15	C
31/03/2025	3.02.01.02.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22990N	R\$ 175,35	C
31/03/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22990N	R\$ 474,96	C
31/03/2025	3.02.01.02.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22990N	R\$ 474,96	D
31/03/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	22990N	R\$ 175,35	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22990N	R\$ 502,35	C
31/03/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	22990N	R\$ 502,35	D
31/03/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22990N	R\$ 403,88	D
31/03/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	22990N	R\$ 403,88	C
31/03/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22990N	R\$ 208,23	D
31/03/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22990N	R\$ 587,22	D
31/03/2025	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22990N	R\$ 208,23	C
31/03/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22990N	R\$ 587,22	C
31/03/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22990N	R\$ 4.781,41	C
31/03/2025	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22990N	R\$ 4.781,41	D
31/03/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22990N	R\$ 4.825,04	C
31/03/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22990N	R\$ 2.191,85	C
31/03/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	22990N	R\$ 4.825,04	D
31/03/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22990N	R\$ 2.191,85	D
31/03/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22990N	R\$ 6.181,27	C
31/03/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22990N	R\$ 563,99	C
31/03/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	22990N	R\$ 6.181,27	D
31/03/2025	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	22990N	R\$ 563,99	D
31/03/2025	3.02.01.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	22991N	R\$ 764,00	D
31/03/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	22991N	R\$ 764,00	C
31/03/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A ISS 3%	22991N	R\$ 114,60	C
31/03/2025	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		VALOR REF. A HONORARIOS	22991N	R\$ 3.820,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A ZERAR LIQUIDO AUTONOMO	22991N	R\$ 3.285,20	C
31/03/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS AUTONOMOS	22991N	R\$ 420,20	C
31/03/2025	1.1.01.03.998.001	OUTROS VALORES A COMPENSAR		VALOR REF. A ABATIMENTO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS SER RECIFE X Delinea (Mar/25)	22992N	R\$ 5.000,00	C
31/03/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A ABATIMENTO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS SER RECIFE X Delinea (Mar/25)	22992N	R\$ 5.000,00	D
31/03/2025	1.2.01.14.009	CONTA CAPITAL 19406-9 UNILS - DELINEA		VALOR REF. A PG. PLANO C/C	22994N	R\$ 13,15	D
31/03/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A PG. PLANO C/C	22994N	R\$ 13,15	C
31/03/2025	3.01.01.02.01.008	Prest de Serv Conteúdo Digital		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 03/2025	22996N	R\$ 76.824,66	C
31/03/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 03/2025	22996N	R\$ 288.854,49	D
31/03/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 03/2025	22996N	R\$ 76.824,66	D
31/03/2025	3.01.01.02.01.012	Receita da Plataforma DEDUCA		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 03/2025	22996N	R\$ 288.854,49	C
31/03/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A RENDIMENTO	22997N	R\$ 489,26	C
31/03/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A RENDIMENTO	22997N	R\$ 489,26	D
31/03/2025	1.2.02.11.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2025	23004N	R\$ 48.664,92	C
31/03/2025	1.2.02.07.005	(-) DEP ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2025	23004N	R\$ 1.092,58	C
31/03/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2025	23004N	R\$ 1.092,58	D
31/03/2025	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2025	23004N	R\$ 48.664,92	D
31/03/2025	1.2.02.11.005	(-) AMORTIZAÇÃO CONTEUDO DIGITAL		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2025	23004N	R\$ 61.824,65	C
31/03/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2025	23004N	R\$ 125,23	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	1.2.02.07.006	(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2025	23004N	R\$ 34,11	C
31/03/2025	1.2.02.07.017	(-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2025	23004N	R\$ 125,23	C
31/03/2025	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2025	23004N	R\$ 61.824,65	D
31/03/2025	1.2.02.07.011	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2025	23004N	R\$ 2.923,99	C
31/03/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2025	23004N	R\$ 2.602,24	D
31/03/2025	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SALAS		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2025	23004N	R\$ 2.602,24	C
31/03/2025	1.2.02.11.049	(-) AMORT SOFTWARE - PLATAFORMA DSTORE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2025	23004N	R\$ 10.945,30	C
31/03/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2025	23004N	R\$ 34,11	D
31/03/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2025	23004N	R\$ 2.923,99	D
31/03/2025	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 03-2025	23004N	R\$ 10.945,30	D
31/03/2025	3.02.01.01.01.015	Bônus		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA FEV 2025	23006N	R\$ 4.828,86	D
31/03/2025	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA FEV 2025	23006N	R\$ 4.828,86	C
31/03/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	23012N	R\$ 8,00	D
31/03/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	23012N	R\$ 8,00	C
31/03/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	23012N	R\$ 2.366,92	C
31/03/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	23012N	R\$ 2.366,92	D
31/03/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	23012N	R\$ 10,00	C
31/03/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	23012N	R\$ 10,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Alimentações - PAT					
31/03/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	23012N	R\$ 622,63	C
31/03/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	23012N	R\$ 1.760,42	C
31/03/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	23012N	R\$ 622,63	D
31/03/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	23012N	R\$ 1.760,42	D
31/03/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	23015N	R\$ 2.266,58	C
31/03/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	23015N	R\$ 2.266,58	D
31/03/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	23015N	R\$ 87,91	D
31/03/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	23015N	R\$ 87,91	C
31/03/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23015N	R\$ 1.682,04	C
31/03/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23015N	R\$ 1.682,04	D
31/03/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS	23017N	R\$ 4.634,88	C
31/03/2025	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS	23017N	R\$ 4.634,88	D
31/03/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	23029N	R\$ 641,82	C
31/03/2025	1.1.02.08.004	OUTROS DEVEDORES		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	23029N	R\$ 641,82	D
31/03/2025	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MARÇO/2025	23095N	R\$ 1.536,49	D
31/03/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MARÇO/2025	23095N	R\$ 1.536,49	C
31/03/2025	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/MARÇO/2025	23096N	R\$ 6,26	D
31/03/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MARÇO/2025	23096N	R\$ 2.376,91	C
31/03/2025	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MARÇO/2025	23096N	R\$ 2.376,91	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2025	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/MARÇO/2025	23096N	R\$ 6,26	C
31/03/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MARÇO/2025	23096N	R\$ 10.970,37	C
31/03/2025	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cod. 2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MARÇO/2025	23096N	R\$ 10.970,37	D
31/03/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/MARÇO/2025	23096N	R\$ 38,50	C
31/03/2025	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/MARÇO/2025	23096N	R\$ 38,50	D
31/03/2025	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Mar/25)	23097N	R\$ 336,91	D
31/03/2025	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/25)	23097N	R\$ 336,91	C
31/03/2025	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Mar/25)	23097N	R\$ 4.663,09	D
31/03/2025	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/25)	23097N	R\$ 4.663,09	C
31/03/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO ENTRE LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	23153N	R\$ 1.305.904,27	C
31/03/2025	2.4.03.01.002	PREJUÍZOS ACUMULADOS		VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO ENTRE LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	23153N	R\$ 1.305.904,27	D
31/03/2025	1.2.01.08.002	CSLL - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 1º TRIM/2025	23174N	R\$ 2.800,97	D
31/03/2025	3.08.01.01.01.009	CSLL - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 1º TRIM/2025	23174N	R\$ 2.800,97	C
31/03/2025	3.08.01.01.01.008	IRPJ - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A IRPJ DIFERIDO COMP 1º TRIM/2025	23174N	R\$ 8.402,92	C
31/03/2025	1.2.01.08.001	IRPJ - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A IRPJ DIFERIDO COMP 1º TRIM/2025	23174N	R\$ 8.402,92	D
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000044 DE Fernanda Rosa da Silva	22926N	R\$ 580,00	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000044 DE Fernanda Rosa da Silva	22926N	R\$ 580,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000028 DE Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio	22927N	R\$ 720,00	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000028 DE Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio	22927N	R\$ 720,00	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000055 DE FABIO DE SA SIEBERT	22928N	R\$ 2.508,40	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000055 DE FABIO DE SA SIEBERT	22928N	R\$ 2.508,40	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000030 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	22929N	R\$ 990,00	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000030 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	22929N	R\$ 990,00	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000056 DE FABIO DE SA SIEBERT	22930N	R\$ 400,00	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000056 DE FABIO DE SA SIEBERT	22930N	R\$ 400,00	C
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE Bruno Eduardo Pereira	22931N	R\$ 575,00	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000016 DE Bruno Eduardo Pereira	22931N	R\$ 575,00	D
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000037 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	22932N	R\$ 1.609,00	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000037 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	22932N	R\$ 1.609,00	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000043 DE ILDA CRISTINA DE BORBA ZAKOVICZ 93689721920	22933N	R\$ 600,00	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000043 DE ILDA CRISTINA DE BORBA ZAKOVICZ 93689721920	22933N	R\$ 600,00	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000029 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	22934N	R\$ 735,00	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000029 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	22934N	R\$ 735,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO			
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000064 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	22935N	R\$ 900,00	D
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000064 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	22935N	R\$ 900,00	C
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000026 DE 53.435.123 MYLLENA SILVA DE FREITAS MORAIS	22936N	R\$ 600,00	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000026 DE 53.435.123 MYLLENA SILVA DE FREITAS MORAIS	22936N	R\$ 600,00	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000009 DE 53.385.853 JESSICA LAISA DIAS DA SILVA	22937N	R\$ 600,00	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE 53.385.853 JESSICA LAISA DIAS DA SILVA	22937N	R\$ 600,00	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000012 DE RAFAEL PESSI	22938N	R\$ 1.617,00	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE RAFAEL PESSI	22938N	R\$ 1.617,00	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000035 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	22939N	R\$ 600,00	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000035 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	22939N	R\$ 600,00	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000060 DE ANDREA RAMOS BUSATO 02483409725	22940N	R\$ 600,00	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000060 DE ANDREA RAMOS BUSATO 02483409725	22940N	R\$ 600,00	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000023 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	22941N	R\$ 1.150,00	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000023 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	22941N	R\$ 1.150,00	C
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE 52.291.935 DANIELA APARECIDA DE FARIA	22942N	R\$ 1.250,00	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-		VALOR REF. A NF 000000014 DE 52.291.935	22942N	R\$ 1.250,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		DANIELA APARECIDA DE FARIA			
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000032 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	22943N	R\$ 1.669,80	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000032 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	22943N	R\$ 1.669,80	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000028 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	22944N	R\$ 3.099,60	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000028 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	22944N	R\$ 3.099,60	D
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000021 DE Adriana Carolina Werner	22945N	R\$ 2.800,00	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE Adriana Carolina Werner	22945N	R\$ 2.800,00	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000040 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	22946N	R\$ 1.200,00	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000040 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	22946N	R\$ 1.200,00	C
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000022 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	22947N	R\$ 650,00	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000022 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	22947N	R\$ 650,00	D
01/04/2025	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000283332 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	22948N	R\$ 177,11	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000283332 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	22948N	R\$ 177,11	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000017 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	22949N	R\$ 1.650,00	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	22949N	R\$ 1.650,00	C
01/04/2025	3.03.01.12.01.009	Premiações - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 001169160 DE SWILE DO BRASIL S.A.	22950N	R\$ 210,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 21	
Entidade:	01/01/2025 a 31/12/2025					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 001169160 DE SWILE DO BRASIL S.A.	22950N	R\$ 210,00	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000019 DE Ícaro Santos Luiz Silva	22951N	R\$ 195,00	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000019 DE Ícaro Santos Luiz Silva	22951N	R\$ 195,00	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000037 DE FERNANDO MANOEL MARTINS 04783416958	22952N	R\$ 400,00	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000037 DE FERNANDO MANOEL MARTINS 04783416958	22952N	R\$ 400,00	C
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000024 DE Krishine Kathym dos Santos da Silva	22953N	R\$ 1.100,00	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000024 DE Krishine Kathym dos Santos da Silva	22953N	R\$ 1.100,00	D
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000016 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	22954N	R\$ 1.250,00	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000016 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	22954N	R\$ 1.250,00	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000028 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	22955N	R\$ 2.504,00	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000028 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	22955N	R\$ 2.504,00	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000015 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	22956N	R\$ 600,00	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000015 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	22956N	R\$ 600,00	C
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000004 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	22957N	R\$ 750,00	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000004 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	22957N	R\$ 750,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000048 DE Alessandra Codolo	22958N	R\$ 920,00	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000048 DE Alessandra Codolo	22958N	R\$ 920,00	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000055 DE Bruna Jaime Feiden	22959N	R\$ 600,00	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000055 DE Bruna Jaime Feiden	22959N	R\$ 600,00	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 00000169 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	22960N	R\$ 600,00	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 00000169 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	22960N	R\$ 600,00	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000027 DE Giovana Citrângulo da Silva	22962N	R\$ 750,00	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000027 DE Giovana Citrângulo da Silva	22962N	R\$ 750,00	D
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000037 DE Karina Rodrigues dos Reis	22963N	R\$ 680,00	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000037 DE Karina Rodrigues dos Reis	22963N	R\$ 680,00	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000009 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	22964N	R\$ 600,00	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	22964N	R\$ 600,00	C
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE 52.629.643 HENRIQUE BALLEIRAS SANCHES	22965N	R\$ 400,00	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000009 DE 52.629.643 HENRIQUE BALLEIRAS SANCHES	22965N	R\$ 400,00	D
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000122 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	22966N	R\$ 1.175,00	D
01/04/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000122 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	22966N	R\$ 17,63	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000122 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	22966N	R\$ 1.102,73	C
01/04/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000122 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	22966N	R\$ 54,64	C
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000187 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	22967N	R\$ 6.420,00	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000187 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	22967N	R\$ 6.420,00	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000050 DE KELI FRACIELI CATTONI 05380400922	22968N	R\$ 250,00	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000050 DE KELI FRACIELI CATTONI 05380400922	22968N	R\$ 250,00	D
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000020 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	22969N	R\$ 430,00	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	22969N	R\$ 430,00	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000108 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	22970N	R\$ 600,00	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000108 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	22970N	R\$ 600,00	C
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000121 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	22972N	R\$ 1.388,98	C
01/04/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000121 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	22972N	R\$ 68,82	C
01/04/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000121 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	22972N	R\$ 22,20	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000121 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	22972N	R\$ 1.480,00	D
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000139 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	22973N	R\$ 2.191,20	D
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000139 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	22973N	R\$ 2.191,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000186 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	22974N	R\$ 13.955,00	C
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000186 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	22974N	R\$ 13.955,00	D
01/04/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	23030N	R\$ 641,82	D
01/04/2025	1.1.02.08.004	OUTROS DEVEDORES		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	23030N	R\$ 641,82	C
01/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG ASSOCIACAO DE ES - R\$ 3.001,50 00000000000363 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23088N	R\$ 3.001,50	D
01/04/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG ASSOCIACAO DE ES - R\$ 3.001,50 00000000000363 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23088N	R\$ 3.001,50	C
01/04/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF DELINEA01/04 - R\$ 291.600,00 00000000000364 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23089N	R\$ 291.600,00	C
01/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF DELINEA01/04 - R\$ 291.600,00 00000000000364 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23089N	R\$ 291.600,00	D
01/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 1.500,00 00000000000365 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23090N	R\$ 1.500,00	D
01/04/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 1.500,00 00000000000365 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23090N	R\$ 1.500,00	C
01/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 000202597, 1, Cli/For: 0011417754 / CNX EVENTOS LTDA Nº chamado: 14.648.947	23199N	R\$ 2.727,50	D
01/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 000202597, 1, Cli/For: 0011417754 / CNX EVENTOS LTDA Nº chamado: 14.648.947	23199N	R\$ 2.727,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO IRRF SOBRE SERVIÇOS, COMP. 04/2025.	23296N	R\$ 1.104,24	C
01/04/2025	1.1.03.01.027	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. A CREDITO IRRF SOBRE SERVIÇOS, COMP. 04/2025.	23296N	R\$ 1.104,24	D
01/04/2025	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A COMPLEMENTO BÔNUS - COMPETÊNCIA Jan a Mar 2025	23387N	R\$ 20.275,96	C
01/04/2025	3.03.02.01.01.012	Bônus		VALOR REF. A COMPLEMENTO BÔNUS - COMPETÊNCIA Jan a Mar 2025	23387N	R\$ 20.275,96	D
01/04/2025	3.02.01.01.01.015	Bônus		VALOR REF. A ESTORNO BÔNUS - COMPETÊNCIA Jan a Mar 2025	23387N	R\$ 14.486,58	C
01/04/2025	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A ESTORNO BÔNUS - COMPETÊNCIA Jan a Mar 2025	23387N	R\$ 14.486,58	D
02/04/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20796	23026N	R\$ 319.986,61	D
02/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20796	23026N	R\$ 319.986,61	C
02/04/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	23027N	R\$ 97,50	D
02/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	23027N	R\$ 97,50	C
02/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	23028N	R\$ 1,34	D
02/04/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	23028N	R\$ 1,34	C
03/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 202500058 DE M4L MARKETING LTDA	22999N	R\$ 4.200,00	C
03/04/2025	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 202500058 DE M4L MARKETING LTDA	22999N	R\$ 4.200,00	D
03/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE LETICIA VARGAS LTDA	23000N	R\$ 600,00	C
03/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000012 DE LETICIA VARGAS LTDA	23000N	R\$ 600,00	D
03/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 250001158 DE GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	23001N	R\$ 989,00	D
03/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 250001158 DE GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	23001N	R\$ 989,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES SNF 000001431 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	23002N	R\$ 481,21	C
03/04/2025	3.03.01.12.03.001	Congressos - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000001431 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	23002N	R\$ 10.348,50	D
03/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001431 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	23002N	R\$ 9.712,06	C
03/04/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF SNF 000001431 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	23002N	R\$ 155,23	C
03/04/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A NF 000363245 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	23003N	R\$ 900,00	D
03/04/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A NF 000363245 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	23003N	R\$ 900,00	C
03/04/2025	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	23020N	R\$ 126.000,00	C
03/04/2025	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	23020N	R\$ 126.000,00	D
03/04/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002700 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23021N	R\$ 124.762,18	D
03/04/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002700 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23021N	R\$ 124.762,18	C
03/04/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20816	23227N	R\$ 54,31	D
03/04/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20816	23227N	R\$ 54,31	C
03/04/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20815	23228N	R\$ 126.145,20	C
03/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20815	23228N	R\$ 126.145,20	D
03/04/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago	23229N	R\$ 12,21	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Financeiras		824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20814			
03/04/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20814	23229N	R\$ 12,21	C
04/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 58.482.195 IASSOL ROSA TRAPLE TURRA	23007N	R\$ 600,00	D
04/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 58.482.195 IASSOL ROSA TRAPLE TURRA	23007N	R\$ 600,00	C
04/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 58.833.043 FERNANDO EDUARDO CARDOSO	23008N	R\$ 600,00	D
04/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 58.833.043 FERNANDO EDUARDO CARDOSO	23008N	R\$ 600,00	C
04/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000043 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	23010N	R\$ 313,30	C
04/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000043 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	23010N	R\$ 313,30	D
04/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 202500108 DE CNX EVENTOS LTDA	23013N	R\$ 2.727,50	D
04/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 202500108 DE CNX EVENTOS LTDA	23013N	R\$ 2.727,50	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	23018N	R\$ 350,00	C
07/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000014 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	23018N	R\$ 350,00	D
07/04/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A NF 000012339 DE CAUTELA CLÍNICA MÉDICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	23019N	R\$ 1.280,00	D
07/04/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 000012339 DE CAUTELA CLÍNICA MÉDICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	23019N	R\$ 1.280,00	C
07/04/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A NF 000103386 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE	23025N	R\$ 6.844,46	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA			
07/04/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 000103386 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	23025N	R\$ 6.844,46	C
07/04/2025	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	23032N	R\$ 33.000,00	C
07/04/2025	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	23032N	R\$ 33.000,00	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000050-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	23035N	R\$ 807,00	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000050-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	23035N	R\$ 807,00	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000044-01 DE Fernanda Rosa da Silva	23036N	R\$ 580,00	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000044-01 DE Fernanda Rosa da Silva	23036N	R\$ 580,00	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000028-01 DE Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio	23037N	R\$ 720,00	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000028-01 DE Patrícia Fernanda Guimarães Venâncio	23037N	R\$ 720,00	D
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000055-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	23038N	R\$ 2.508,40	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000055-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	23038N	R\$ 2.508,40	C
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000030-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	23039N	R\$ 990,00	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000030-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	23039N	R\$ 990,00	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000056-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	23040N	R\$ 400,00	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000056-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	23040N	R\$ 400,00	D
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE Bruno Eduardo Pereira	23041N	R\$ 575,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE Bruno Eduardo Pereira	23041N	R\$ 575,00	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000037-01 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	23042N	R\$ 1.609,00	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000037-01 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	23042N	R\$ 1.609,00	C
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000043-01 DE ILDA CRISTINA DE BORBA ZAKOVICZ 93689721920	23043N	R\$ 600,00	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000043-01 DE ILDA CRISTINA DE BORBA ZAKOVICZ 93689721920	23043N	R\$ 600,00	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000029-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	23044N	R\$ 735,00	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000029-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	23044N	R\$ 735,00	D
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000064-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	23045N	R\$ 900,00	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000064-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	23045N	R\$ 900,00	C
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000026-01 DE 53.435.123 MYLLENA SILVA DE FREITAS MORAIS	23046N	R\$ 600,00	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000026-01 DE 53.435.123 MYLLENA SILVA DE FREITAS MORAIS	23046N	R\$ 600,00	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000009-01 DE 53.385.853 JESSICA LAISA DIAS DA SILVA	23047N	R\$ 600,00	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE 53.385.853 JESSICA LAISA DIAS DA SILVA	23047N	R\$ 600,00	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE RAFAEL PESSI	23048N	R\$ 1.617,00	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE RAFAEL PESSI	23048N	R\$ 1.617,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000035-01 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	23049N	R\$ 600,00	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000035-01 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	23049N	R\$ 600,00	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000060-01 DE ANDREA RAMOS BUSATO 02483409725	23050N	R\$ 600,00	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000060-01 DE ANDREA RAMOS BUSATO 02483409725	23050N	R\$ 600,00	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000023-01 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	23051N	R\$ 1.150,00	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000023-01 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	23051N	R\$ 1.150,00	C
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000014-01 DE 52.291.935 DANIELA APARECIDA DE FARIA	23052N	R\$ 1.250,00	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE 52.291.935 DANIELA APARECIDA DE FARIA	23052N	R\$ 1.250,00	D
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000032-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	23053N	R\$ 1.669,80	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000032-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	23053N	R\$ 1.669,80	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000028-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	23054N	R\$ 3.099,60	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000028-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	23054N	R\$ 3.099,60	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000021-01 DE Adriana Carolina Werner	23055N	R\$ 2.800,00	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000021-01 DE Adriana Carolina Werner	23055N	R\$ 2.800,00	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000040-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	23056N	R\$ 1.200,00	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	23056N	R\$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	DELINEA		00000000040-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937			
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000022-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	23057N	R\$ 650,00	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000022-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	23057N	R\$ 650,00	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	23058N	R\$ 1.650,00	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	23058N	R\$ 1.650,00	D
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000019-01 DE Icaro Santos Luiz Silva	23059N	R\$ 195,00	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019-01 DE Icaro Santos Luiz Silva	23059N	R\$ 195,00	C
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000037-01 DE FERNANDO MANOEL MARTINS 04783416958	23060N	R\$ 400,00	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000037-01 DE FERNANDO MANOEL MARTINS 04783416958	23060N	R\$ 400,00	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000024-01 DE Krsthine Kathym dos Santos da Silva	23061N	R\$ 1.100,00	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000024-01 DE Krsthine Kathym dos Santos da Silva	23061N	R\$ 1.100,00	D
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	23062N	R\$ 1.250,00	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	23062N	R\$ 1.250,00	C
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000028-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	23063N	R\$ 2.504,00	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000028-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	23063N	R\$ 2.504,00	D
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01	23064N	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015			
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	23064N	R\$ 600,00	C
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	23065N	R\$ 750,00	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	23065N	R\$ 750,00	C
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000048-01 DE Alessandra Codolo	23066N	R\$ 920,00	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000048-01 DE Alessandra Codolo	23066N	R\$ 920,00	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000055-01 DE Bruna Jaime Feiden	23067N	R\$ 600,00	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000055-01 DE Bruna Jaime Feiden	23067N	R\$ 600,00	D
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000032-01 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	23068N	R\$ 500,00	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000032-01 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	23068N	R\$ 500,00	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000027-01 DE Giovana Citrangulo da Silva	23069N	R\$ 750,00	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000027-01 DE Giovana Citrangulo da Silva	23069N	R\$ 750,00	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000037-01 DE Karina Rodrigues dos Reis	23070N	R\$ 680,00	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000037-01 DE Karina Rodrigues dos Reis	23070N	R\$ 680,00	C
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	23071N	R\$ 600,00	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	23071N	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000009-01 DE 52.629.643 HENRIQUE BALLEIRAS SANCHES	23072N	R\$ 400,00	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE 52.629.643 HENRIQUE BALLEIRAS SANCHES	23072N	R\$ 400,00	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000187-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	23073N	R\$ 6.420,00	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000187-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	23073N	R\$ 6.420,00	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000050-01 DE KELI FRANCIELI CATTONI 05380400922	23074N	R\$ 250,00	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000050-01 DE KELI FRANCIELI CATTONI 05380400922	23074N	R\$ 250,00	D
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000020-01 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	23075N	R\$ 430,00	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000020-01 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	23075N	R\$ 430,00	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000139-01 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	23076N	R\$ 2.191,20	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000139-01 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	23076N	R\$ 2.191,20	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000186-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	23077N	R\$ 13.955,00	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000186-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	23077N	R\$ 13.955,00	C
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000122-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	23078N	R\$ 1.102,73	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000122-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	23078N	R\$ 1.102,73	D
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000121-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	23079N	R\$ 1.388,98	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 21	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000121-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	23079N	R\$ 1.388,98	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000280414-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23084N	R\$ 552,15	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000280414-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23084N	R\$ 552,15	C
07/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000169-01 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	23085N	R\$ 600,00	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000169-01 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	23085N	R\$ 600,00	C
07/04/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002701 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23086N	R\$ 32.783,89	C
07/04/2025	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002701 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23086N	R\$ 32.783,89	D
07/04/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	23087N	R\$ 10,55	D
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	23087N	R\$ 10,55	C
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MARCOPO07/04 - R\$ 1.745,00 00000000000366 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23091N	R\$ 1.745,00	D
07/04/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MARCOPO07/04 - R\$ 1.745,00 00000000000366 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23091N	R\$ 1.745,00	C
07/04/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED 001.3832. BAHIA S D F - R\$ 9.524,76 00000000000367 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23092N	R\$ 9.524,76	C
07/04/2025	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 00000000000367 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23092N	R\$ 9.524,76	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20892	23230N	R\$ 648,83	D
07/04/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20892	23230N	R\$ 648,83	C
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20890	23231N	R\$ 74.026,49	D
07/04/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20890	23231N	R\$ 74.026,49	C
07/04/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20891	23232N	R\$ 145,98	D
07/04/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 813126 07032025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20891	23232N	R\$ 145,98	C
07/04/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20894	23233N	R\$ 26,49	D
07/04/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20894	23233N	R\$ 26,49	C
07/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20893	23234N	R\$ 20.512,29	D
07/04/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20893	23234N	R\$ 20.512,29	C
07/04/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20895	23235N	R\$ 5,95	D
07/04/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20895	23235N	R\$ 5,95	C
08/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000032 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	22961N	R\$ 500,00	C
08/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000032 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	22961N	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 00000000018201 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	23031N	R\$ 70,00	C
08/04/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 0000000000018201 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	23031N	R\$ 70,00	D
08/04/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000071231 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	23033N	R\$ 828,85	D
08/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000071231 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	23033N	R\$ 828,85	C
08/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 001197526 DE SWILE DO BRASIL S.A.	23034N	R\$ 1.540,00	C
08/04/2025	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 001197526 DE SWILE DO BRASIL S.A.	23034N	R\$ 1.540,00	D
08/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000037498 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	23080N	R\$ 240,40	C
08/04/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		VALOR REF. A NF 000037498 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	23080N	R\$ 240,40	D
08/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 2.668,00 00000000000368 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23093N	R\$ 2.668,00	D
08/04/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 2.668,00 00000000000368 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23093N	R\$ 2.668,00	C
09/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 089590983 DE TIM S.A.	23082N	R\$ 271,23	C
09/04/2025	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 089590983 DE TIM S.A.	23082N	R\$ 271,23	D
09/04/2025	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000283662 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23083N	R\$ 2.531,40	D
09/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000283662 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23083N	R\$ 2.531,40	C
09/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 3.500,00 00000000000369 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23094N	R\$ 3.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 3.500,00 00000000000369 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23094N	R\$ 3.500,00	C
10/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000047327512-01 DE ODONTOPREV S.A.	23100N	R\$ 176,11	C
10/04/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000047327512-01 DE ODONTOPREV S.A.	23100N	R\$ 176,11	D
10/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000282202-01 DE PONTES TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23101N	R\$ 410,56	C
10/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000282202-01 DE PONTES TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23101N	R\$ 410,56	D
10/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000042758-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	23102N	R\$ 29,00	D
10/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000042758-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	23102N	R\$ 29,00	C
10/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000001169160-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	23103N	R\$ 210,00	C
10/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000001169160-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	23103N	R\$ 210,00	D
10/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000250001158-01 DE GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	23104N	R\$ 989,00	D
10/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250001158-01 DE GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	23104N	R\$ 989,00	C
10/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000103386-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	23105N	R\$ 6.844,46	C
10/04/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000103386-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	23105N	R\$ 6.844,46	D
10/04/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000012339-01 DE CAUTELA CLÍNICA MÉDICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	23106N	R\$ 640,00	D
10/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	23106N	R\$ 640,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		00000012339-01 DE CAUTELA CLÍNICA MÉDICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA			
10/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000001431-01 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	23107N	R\$ 9.712,07	C
10/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000001431-01 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	23107N	R\$ 9.712,07	D
10/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE LETICIA VARGAS LTDA	23108N	R\$ 600,00	C
10/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000012-01 DE LETICIA VARGAS LTDA	23108N	R\$ 600,00	D
10/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 58.482.195 IASSOL ROSA TRAPLE TURRA	23109N	R\$ 600,00	D
10/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001-01 DE 58.482.195 IASSOL ROSA TRAPLE TURRA	23109N	R\$ 600,00	C
10/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 58.833.043 FERNANDO EDUARDO CARDOSO	23110N	R\$ 600,00	D
10/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001-01 DE 58.833.043 FERNANDO EDUARDO CARDOSO	23110N	R\$ 600,00	C
10/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	23111N	R\$ 350,00	D
10/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	23111N	R\$ 350,00	C
10/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018201 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	23112N	R\$ 70,00	C
10/04/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000018201 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	23112N	R\$ 70,00	D
10/04/2025	3.03.02.01.02.004	GRFC - Multa Rescisória		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000133 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	23113N	R\$ 9.844,91	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000133 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	23113N	R\$ 9.844,91	C
10/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	23115N	R\$ 0,90	C
10/04/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	23115N	R\$ 0,90	D
10/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	23116N	R\$ 9,80	C
10/04/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	23116N	R\$ 9,80	D
10/04/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	23117N	R\$ 0,20	C
10/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	23117N	R\$ 0,20	D
10/04/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20965	23236N	R\$ 11,92	C
10/04/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20965	23236N	R\$ 11,92	D
10/04/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20966	23237N	R\$ 53,01	D
10/04/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20966	23237N	R\$ 53,01	C
10/04/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20967	23238N	R\$ 20.532,84	C
10/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 20967	23238N	R\$ 20.532,84	D
11/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000010 DE H O MEDEIROS LTDA	23098N	R\$ 100,00	D
11/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE H O MEDEIROS LTDA	23098N	R\$ 100,00	C
11/04/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	23118N	R\$ 11,45	D
11/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	23118N	R\$ 11,45	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA					
11/04/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF COMPANH11/04 - R\$ 11.200,00 00000000000370 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23119N	R\$ 11.200,00	C
11/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF COMPANH11/04 - R\$ 11.200,00 00000000000370 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23119N	R\$ 11.200,00	D
11/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002702 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23120N	R\$ 782,60	C
11/04/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002702 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23120N	R\$ 782,60	D
11/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000047 DE BANCO ITAUCARD S.A.	23154N	R\$ 39.618,10	C
11/04/2025	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		VALOR REF. A PROV 000000000000047 DE BANCO ITAUCARD S.A.	23154N	R\$ 39.618,10	D
11/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000047 DE BANCO ITAUCARD S.A.	23156N	R\$ 39.618,10	D
11/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000047 DE BANCO ITAUCARD S. A.	23156N	R\$ 39.618,10	C
11/04/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21003	23239N	R\$ 123,73	D
11/04/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21003	23239N	R\$ 123,73	C
11/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21002	23240N	R\$ 41.079,40	D
11/04/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21002	23240N	R\$ 41.079,40	C
11/04/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21001	23241N	R\$ 27,83	D
11/04/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago	23241N	R\$ 27,83	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMPROM - DELÍNEA		824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21001			
14/04/2025	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresarial		VALOR REF. A NF 000009854 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	23114N	R\$ 2.800,00	D
14/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000009854 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	23114N	R\$ 2.800,00	C
14/04/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	23125N	R\$ 3,50	D
14/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	23125N	R\$ 3,50	C
15/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000219 DE Mônica Niederle de Abreu	23121N	R\$ 82,85	C
15/04/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 0000000000000219 DE Mônica Niederle de Abreu	23121N	R\$ 82,85	D
15/04/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTIVEL		VALOR REF. A PROV 0000000000000220 DE Mônica Niederle de Abreu	23122N	R\$ 367,15	D
15/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000220 DE Mônica Niederle de Abreu	23122N	R\$ 367,15	C
15/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000221 DE Andréa Queiroz Rocha	23123N	R\$ 82,85	C
15/04/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 0000000000000221 DE Andréa Queiroz Rocha	23123N	R\$ 82,85	D
15/04/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTIVEL		VALOR REF. A PROV 0000000000000222 DE Andréa Queiroz Rocha	23124N	R\$ 367,15	D
15/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000222 DE Andréa Queiroz Rocha	23124N	R\$ 367,15	C
15/04/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 0000000000018239 DE JULIA BARCELOS MENDES	23126N	R\$ 50,00	D
15/04/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 0000000000018239 DE JULIA BARCELOS MENDES	23126N	R\$ 50,00	C
15/04/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 0000000000018240 DE JULIA BARCELOS MENDES	23127N	R\$ 50,00	D
15/04/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 0000000000018240 DE JULIA BARCELOS MENDES	23127N	R\$ 50,00	C
15/04/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 0000000000018241 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	23128N	R\$ 60,00	D
15/04/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 0000000000018241 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	23128N	R\$ 60,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000029986-01 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	23129N	R\$ 240,40	D
15/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000029986-01 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	23129N	R\$ 240,40	C
15/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000005840-01 DE RA INCORPORACOES LTDA.	23130N	R\$ 261,30	D
15/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000005840-01 DE RA INCORPORACOES LTDA.	23130N	R\$ 261,30	C
15/04/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001597 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	23131N	R\$ 27,30	D
15/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001597 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	23131N	R\$ 27,30	C
15/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001598 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	23132N	R\$ 6,00	C
15/04/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001598 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	23132N	R\$ 6,00	D
15/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001599 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	23133N	R\$ 54,00	C
15/04/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001599 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	23133N	R\$ 54,00	D
15/04/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001600 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	23134N	R\$ 27,30	D
15/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001600 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	23134N	R\$ 27,30	C
15/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000009690-01 DE BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A	23135N	R\$ 170,00	D
15/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000009690-01 DE BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A	23135N	R\$ 170,00	C
15/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000283332-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23136N	R\$ 177,11	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000283332-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23136N	R\$ 177,11	C
15/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000108-01 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	23137N	R\$ 600,00	D
15/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000108-01 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	23137N	R\$ 600,00	C
15/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000001602 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	23138N	R\$ 1.536,49	C
15/04/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001602 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	23138N	R\$ 1.536,49	D
15/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000043-01 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	23139N	R\$ 313,30	D
15/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000043-01 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	23139N	R\$ 313,30	C
15/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000071231-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	23140N	R\$ 828,85	D
15/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000071231-01 DE FEEDZ TECNOLOGIA LTDA	23140N	R\$ 828,85	C
15/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000001197526-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	23141N	R\$ 1.540,00	C
15/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000001197526-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	23141N	R\$ 1.540,00	D
15/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000089590983-01 DE TIM S.A.	23142N	R\$ 271,23	C
15/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000089590983-01 DE TIM S.A.	23142N	R\$ 271,23	D
15/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000283662-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23143N	R\$ 2.531,40	C
15/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000283662-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23143N	R\$ 2.531,40	D
15/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000009854-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E	23144N	R\$ 2.800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TRINAMENTOS LTDA			
15/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000009854-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	23144N	R\$ 2.800,00	C
15/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000202500058-01 DE M4L MARKETING LTDA	23145N	R\$ 4.200,00	D
15/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202500058-01 DE M4L MARKETING LTDA	23145N	R\$ 4.200,00	C
15/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE H O MEDEIROS LTDA	23146N	R\$ 100,00	C
15/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE H O MEDEIROS LTDA	23146N	R\$ 100,00	D
15/04/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	23157N	R\$ 2,70	D
15/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	23157N	R\$ 2,70	C
15/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	23158N	R\$ 9,80	C
15/04/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	23158N	R\$ 9,80	D
15/04/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	23159N	R\$ 22,00	D
15/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	23159N	R\$ 22,00	C
15/04/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	23160N	R\$ 0,26	C
15/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	23160N	R\$ 0,26	D
15/04/2025	1.2.01.14.009	CONTA CAPITAL 19406-9 UNIOS - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	23319N	R\$ 13,15	D
15/04/2025	1.1.01.03.022.001	COOP CREDITO UNIOS CC 19406-9 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	23319N	R\$ 13,15	C
16/04/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 2.550,00 00000000000372 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23181N	R\$ 2.550,00	C
16/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 2.550,00 00000000000372 DE DELINEA	23181N	R\$ 2.550,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
17/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000499453 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	23150N	R\$ 81,79	D
17/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A NF 000499453 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	23150N	R\$ 81,79	C
17/04/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000813 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23162N	R\$ 589,09	C
17/04/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000813 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23162N	R\$ 589,09	D
17/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000819 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23163N	R\$ 155,23	D
17/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000819 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23163N	R\$ 155,23	C
17/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000132 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	23164N	R\$ 12.348,53	C
17/04/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000132 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	23164N	R\$ 12.348,53	D
17/04/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000053 DE INSS	23165N	R\$ 34.993,70	D
17/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000053 DE INSS	23165N	R\$ 34.993,70	C
17/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000814 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23166N	R\$ 35.530,48	C
17/04/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000814 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23166N	R\$ 35.530,48	D
17/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002703 DE LEONARDO RAMOS DE OLIVEIRA	23167N	R\$ 100,10	C
17/04/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002703 DE LEONARDO RAMOS DE OLIVEIRA	23167N	R\$ 100,10	D
17/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	23175N	R\$ 10,55	C
17/04/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	23175N	R\$ 10,55	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	23176N	R\$ 0,02	D
17/04/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	23176N	R\$ 0,02	C
17/04/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21072	23242N	R\$ 80.686,57	C
17/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21072	23242N	R\$ 80.686,57	D
17/04/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21071	23243N	R\$ 85,88	D
17/04/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21071	23243N	R\$ 85,88	C
17/04/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21073	23244N	R\$ 381,73	D
17/04/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21073	23244N	R\$ 381,73	C
17/04/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A DB. COTAS	23300N	R\$ 13,15	C
17/04/2025	1.1.01.03.022.001	COOP CREDITO UNILOS CC 19406-9 - DELINEA		VALOR REF. A DB. COTAS	23300N	R\$ 13,15	D
17/04/2025	1.1.01.03.022.001	COOP CREDITO UNILOS CC 19406-9 - DELINEA		VALOR REF. A Estorno: DB. COTAS	23313N	R\$ 13,15	C
17/04/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Estorno: DB. COTAS	23313N	R\$ 13,15	D
22/04/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A NF 000086709 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	23161N	R\$ 249,82	C
22/04/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A NF 000086709 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	23161N	R\$ 249,82	D
22/04/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018239 DE JULIA BARCELOS MENDES	23177N	R\$ 50,00	D
22/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000018239 DE JULIA BARCELOS	23177N	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEENDES			
22/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018240 DE JULIA BARCELOS MENDES	23178N	R\$ 50,00	C
22/04/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018240 DE JULIA BARCELOS MENDES	23178N	R\$ 50,00	D
22/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018241 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	23179N	R\$ 60,00	C
22/04/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018241 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	23179N	R\$ 60,00	D
22/04/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 22/04/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 1.000,00 00000000000373 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23277N	R\$ 1.000,00	C
22/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 22/04/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 1.000,00 00000000000373 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23277N	R\$ 1.000,00	D
22/04/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 22/04/2025 TED 001.3832 BAHIA S D F R\$ 12.000,00 00000000000374 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23278N	R\$ 12.000,00	C
22/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 22/04/2025 TED 001.3832 BAHIA S D F R\$ 12.000,00 00000000000374 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23278N	R\$ 12.000,00	D
22/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 22/04/2025 TED 001.3832 BAHIA S D F R\$ 376,00 00000000000375 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23279N	R\$ 376,00	D
22/04/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 22/04/2025 TED 001.3832 BAHIA S D F R\$ 376,00 00000000000375 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23279N	R\$ 376,00	C
23/04/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000223 DE Mônica Niederle de Abreu	23169N	R\$ 99,42	D
23/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000223 DE Mônica Niederle de Abreu	23169N	R\$ 99,42	C
23/04/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM		VALOR REF. A PROV 000000000000224 DE	23170N	R\$ 440,58	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		Mônica Niederle de Abreu			
23/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000224 DE Mônica Niederle de Abreu	23170N	R\$ 440,58	C
23/04/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000225 DE BRUNA SCHAEFER	23171N	R\$ 82,85	D
23/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000225 DE BRUNA SCHAEFER	23171N	R\$ 82,85	C
23/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000226 DE BRUNA SCHAEFER	23172N	R\$ 367,15	C
23/04/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000226 DE BRUNA SCHAEFER	23172N	R\$ 367,15	D
23/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000002704 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	23180N	R\$ 426,00	C
23/04/2025	3.03.02.03.02.010	PJ - Outros Serviços		VALOR REF. A PROV 0000000000002704 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	23180N	R\$ 426,00	D
23/04/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	23190N	R\$ 3,50	D
23/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	23190N	R\$ 3,50	C
24/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000013 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	23182N	R\$ 2.351,40	D
24/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	23182N	R\$ 2.351,40	C
24/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000039 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	23183N	R\$ 563,50	D
24/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000039 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	23183N	R\$ 563,50	C
24/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000058 DE Bruna Jaime Feiden	23184N	R\$ 300,00	C
24/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000058 DE Bruna Jaime Feiden	23184N	R\$ 300,00	D
24/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000016 DE LETICIA VARGAS LTDA	23185N	R\$ 4.400,00	D

LIVRO DIÁRIO								
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							Número de Ordem do Livro: 21	
Entidade:	01/01/2025 a 31/12/2025						CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025							
Período Selecionado:								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
24/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE LETICIA VARGAS LTDA	23185N	R\$ 4.400,00	C	
24/04/2025	3.03.01.12.01.009	Premiações - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 001222242 DE SWILE DO BRASIL S.A.	23186N	R\$ 70,00	D	
24/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 001222242 DE SWILE DO BRASIL S.A.	23186N	R\$ 70,00	C	
24/04/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000124 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	23187N	R\$ 37,50	C	
24/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000124 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	23187N	R\$ 2.500,00	D	
24/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000124 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	23187N	R\$ 2.346,25	C	
24/04/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 00000124 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	23187N	R\$ 116,25	C	
24/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000057 DE FABIO DE SA SIEBERT	23188N	R\$ 1.125,00	C	
24/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000057 DE FABIO DE SA SIEBERT	23188N	R\$ 1.125,00	D	
24/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000029 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	23189N	R\$ 1.748,60	D	
24/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000029 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	23189N	R\$ 1.748,60	C	
24/04/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 907047155 DE ODONTOPREV S.A.	23191N	R\$ 231,59	C	
24/04/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 907047155 DE ODONTOPREV S.A.	23191N	R\$ 231,59	D	
24/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000392 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	23192N	R\$ 200,00	D	
24/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000392 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	23192N	R\$ 200,00	C	
24/04/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 00000000018279 DE CRISTIANO NERI GONCALVES RIBEIRO	23193N	R\$ 53,00	C	
24/04/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 00000000018279 DE CRISTIANO NERI GONCALVES RIBEIRO	23193N	R\$ 53,00	D	

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/04/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000018280 DE DIEGO KENDI GODINHO	23194N	R\$ 50,00	C
24/04/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 000000000018280 DE DIEGO KENDI GODINHO	23194N	R\$ 50,00	D
24/04/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 000000000018281 DE DIOGO BALTAZAR DO NASCIMENTO	23195N	R\$ 60,00	D
24/04/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000018281 DE DIOGO BALTAZAR DO NASCIMENTO	23195N	R\$ 60,00	C
25/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000425 DE RA INCORPORACOES LTDA.	23196N	R\$ 261,30	C
25/04/2025	3.03.02.05.02.001	PJ - Aluguéis de Imóveis		VALOR REF. A NF 000000425 DE RA INCORPORACOES LTDA.	23196N	R\$ 261,30	D
25/04/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000747927 DE TICKET SERVIÇOS S/A	23197N	R\$ 9.917,53	D
25/04/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000747927 DE TICKET SERVIÇOS S/A	23197N	R\$ 9.917,53	C
25/04/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000747926 DE TICKET SERVIÇOS S/A	23198N	R\$ 1.717,80	D
25/04/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000747926 DE TICKET SERVIÇOS S/A	23198N	R\$ 1.717,80	C
25/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000038 DE CATIA ROBERTA GUILLARDI	23200N	R\$ 170,00	C
25/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000038 DE CATIA ROBERTA GUILLARDI	23200N	R\$ 170,00	D
25/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000031 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	23201N	R\$ 5.238,00	D
25/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000031 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	23201N	R\$ 5.238,00	C
25/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000171 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	23202N	R\$ 450,00	D
25/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000171 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	23202N	R\$ 450,00	C
25/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000050 DE Alessandra Codolo	23203N	R\$ 4.270,50	D
25/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000050 DE Alessandra	23203N	R\$ 4.270,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Codolo			
25/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000066 DE MAZZOLA CONSULTORIA LTDA	23204N	R\$ 450,00	D
25/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000066 DE MAZZOLA CONSULTORIA LTDA	23204N	R\$ 450,00	C
25/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000018 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	23205N	R\$ 1.260,40	D
25/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	23205N	R\$ 1.260,40	C
25/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000191 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	23206N	R\$ 9.688,00	C
25/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000191 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	23206N	R\$ 9.688,00	D
25/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	23212N	R\$ 6,00	C
25/04/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	23212N	R\$ 6,00	D
25/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	23213N	R\$ 31,65	C
25/04/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	23213N	R\$ 31,65	D
25/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	23214N	R\$ 0,23	D
25/04/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	23214N	R\$ 0,23	C
25/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000363245-01 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	23216N	R\$ 900,00	C
25/04/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000363245-01 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	23216N	R\$ 900,00	D
25/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000202500108-01 DE CNX EVENTOS LTDA	23217N	R\$ 2.727,50	D
25/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202500108-01 DE CNX EVENTOS LTDA	23217N	R\$ 2.727,50	C
25/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000499453-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	23218N	R\$ 81,79	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000499453-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	23218N	R\$ 81,79	C
25/04/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000086709-01 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	23219N	R\$ 249,82	D
25/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000086709-01 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	23219N	R\$ 249,82	C
25/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000223 DE Mônica Niederle de Abreu	23220N	R\$ 82,85	D
25/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000223 DE Mônica Niederle de Abreu	23220N	R\$ 82,85	C
25/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000224 DE Mônica Niederle de Abreu	23221N	R\$ 367,15	C
25/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000224 DE Mônica Niederle de Abreu	23221N	R\$ 367,15	D
25/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000747927-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	23222N	R\$ 9.917,53	C
25/04/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000747927-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	23222N	R\$ 9.917,53	D
25/04/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000747926-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	23223N	R\$ 1.717,80	D
25/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000747926-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	23223N	R\$ 1.717,80	C
25/04/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000816 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23224N	R\$ 2.341,36	D
25/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000816 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23224N	R\$ 2.341,36	C
25/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000817 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23225N	R\$ 38,50	C
25/04/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000817 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23225N	R\$ 38,50	D
25/04/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000818	23226N	R\$ 10.806,29	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE MINISTÉRIO DA FAZENDA			
25/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000818 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23226N	R\$ 10.806,29	C
25/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21163	23245N	R\$ 15.842,05	D
25/04/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21163	23245N	R\$ 15.842,05	C
25/04/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21162	23246N	R\$ 22,97	C
25/04/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21162	23246N	R\$ 22,97	D
25/04/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21161	23247N	R\$ 102,15	C
25/04/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21161	23247N	R\$ 102,15	D
25/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 25/04/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 3.476,40 000000000000377 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23282N	R\$ 3.476,40	D
25/04/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 25/04/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 3.476,40 000000000000377 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23282N	R\$ 3.476,40	C
25/04/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 25/04/2025 SISPAG IPOG R\$ 2.476,80 000000000000376 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23283N	R\$ 2.476,80	C
25/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 25/04/2025 SISPAG IPOG R\$ 2.476,80 000000000000376 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23283N	R\$ 2.476,80	D
28/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000032 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	23207N	R\$ 3.372,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000032 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	23207N	R\$ 3.372,50	C
28/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000028 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	23208N	R\$ 450,00	C
28/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000028 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	23208N	R\$ 450,00	D
28/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000048 DE Mariane Pacheco do Nascimento	23209N	R\$ 245,00	C
28/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000048 DE Mariane Pacheco do Nascimento	23209N	R\$ 245,00	D
28/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000067 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	23210N	R\$ 300,00	C
28/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000067 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	23210N	R\$ 300,00	D
28/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000058 DE FABIO DE SA SIEBERT	23211N	R\$ 295,00	D
28/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000058 DE FABIO DE SA SIEBERT	23211N	R\$ 295,00	C
28/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000286819 DE PONTESUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23215N	R\$ 2.166,27	C
28/04/2025	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000286819 DE PONTESUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23215N	R\$ 2.166,27	D
28/04/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 28/04/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 221.313,45 00000000000378 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23284N	R\$ 221.313,45	C
28/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 28/04/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 221.313,45 00000000000378 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23284N	R\$ 221.313,45	D
28/04/2025	1.1.01.04.010.077	CEF 577569844-0 APLIC AUTOMATICA - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS APLIC FUND	23309N	R\$ 0,10	D
28/04/2025	1.1.01.03.005.114	CEF S/A C/C 577569844-0 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS APLIC FUND	23309N	R\$ 0,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000037 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	23249N	R\$ 600,00	D
29/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000037 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	23249N	R\$ 600,00	C
29/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE Ícaro Santos Luiz Silva	23250N	R\$ 210,00	C
29/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000020 DE Ícaro Santos Luiz Silva	23250N	R\$ 210,00	D
29/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000021 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	23251N	R\$ 450,00	D
29/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	23251N	R\$ 450,00	C
29/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000012 DE 57.549.405 DANIELE GRIGOLO	23252N	R\$ 150,00	D
29/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE 57.549.405 DANIELE GRIGOLO	23252N	R\$ 150,00	C
29/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000005 DE 56.109.877 DANIEL VICTOR DA SILVA FLORENCIO	23253N	R\$ 270,00	D
29/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE 56.109.877 DANIEL VICTOR DA SILVA FLORENCIO	23253N	R\$ 270,00	C
29/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000030 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	23254N	R\$ 2.364,30	C
29/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000030 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	23254N	R\$ 2.364,30	D
29/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	23255N	R\$ 2.100,00	D
29/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	23255N	R\$ 2.100,00	C
29/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	23256N	R\$ 300,00	C
29/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000018 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	23256N	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 21	
Entidade:	01/01/2025 a 31/12/2025					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000007 DE LIDIANE MARTINS RIBEIRO DE CARVALHO 03177174563	23257N	R\$ 1.070,00	D
29/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE LIDIANE MARTINS RIBEIRO DE CARVALHO 03177174563	23257N	R\$ 1.070,00	C
29/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000023 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	23258N	R\$ 150,00	D
29/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000023 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	23258N	R\$ 150,00	C
29/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000011 DE 52.629.643 HENRIQUE BALLEIRAS SANCHES	23259N	R\$ 794,00	D
29/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE 52.629.643 HENRIQUE BALLEIRAS SANCHES	23259N	R\$ 794,00	C
29/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000033 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	23260N	R\$ 1.354,00	C
29/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000033 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	23260N	R\$ 1.354,00	D
29/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000141 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	23261N	R\$ 2.260,20	D
29/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000141 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	23261N	R\$ 2.260,20	C
29/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	23262N	R\$ 1.400,00	C
29/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000010 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	23262N	R\$ 1.400,00	D
29/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 202500458 DE FERREIRA E SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	23263N	R\$ 100,00	D
29/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 202500458 DE FERREIRA E SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	23263N	R\$ 100,00	C
29/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE AMANDA JUSTINO ACHA	23264N	R\$ 100,00	C
29/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-		VALOR REF. A NF 000000006 DE AMANDA	23264N	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		JUSTINO ACHA			
29/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000040 DE Karina Rodrigues dos Reis	23265N	R\$ 500,00	D
29/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000040 DE Karina Rodrigues dos Reis	23265N	R\$ 500,00	C
29/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000052 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	23266N	R\$ 2.481,00	D
29/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000052 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	23266N	R\$ 2.481,00	C
29/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000015 DE 52.291.935 DANIELA APARECIDA DE FARIA	23267N	R\$ 1.040,00	D
29/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000015 DE 52.291.935 DANIELA APARECIDA DE FARIA	23267N	R\$ 1.040,00	C
29/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04*150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 29/04/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 27.579,97 000000000000379 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23285N	R\$ 27.579,97	D
29/04/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 29/04/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 27.579,97 000000000000379 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23285N	R\$ 27.579,97	C
30/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000021 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	23270N	R\$ 5.491,00	C
30/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000021 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	23270N	R\$ 5.491,00	D
30/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000018 DE LILIAN DA SILVA SANTOS 05891518600	23271N	R\$ 100,00	D
30/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000018 DE LILIAN DA SILVA SANTOS 05891518600	23271N	R\$ 100,00	C
30/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000002 DE 57.608.384 FREDERICO TRILHA	23272N	R\$ 1.000,00	D
30/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000002 DE 57.608.384 FREDERICO TRILHA	23272N	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000011 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	23273N	R\$ 498,00	D
30/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	23273N	R\$ 498,00	C
30/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000011 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	23274N	R\$ 920,00	D
30/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	23274N	R\$ 920,00	C
30/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 60.242.668 ALLANA DE LIZ	23275N	R\$ 300,00	D
30/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 60.242.668 ALLANA DE LIZ	23275N	R\$ 300,00	C
30/04/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000024 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	23276N	R\$ 150,00	C
30/04/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000024 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	23276N	R\$ 150,00	D
30/04/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21275	23286N	R\$ 249.977,32	D
30/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21275	23286N	R\$ 249.977,32	C
30/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	23287N	R\$ 0,59	D
30/04/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	23287N	R\$ 0,59	C
30/04/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21300	23301N	R\$ 122,66	C
30/04/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21300	23301N	R\$ 122,66	D
30/04/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21299	23302N	R\$ 15.857,95	C
30/04/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF.	23302N	R\$ 15.857,95	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		Resgate Liquidado 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21299			
30/04/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21298	23303N	R\$ 27,59	C
30/04/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 824923 02042025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21298	23303N	R\$ 27,59	D
30/04/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS	23304N	R\$ 5.889,46	D
30/04/2025	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	23304N	R\$ 1.710,00	D
30/04/2025	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO	23304N	R\$ 32.783,89	C
30/04/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	23304N	R\$ 2,00	C
30/04/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	23304N	R\$ 7,00	C
30/04/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F.	23304N	R\$ 17.532,83	C
30/04/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	23304N	R\$ 1.200,00	D
30/04/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13o SALARIO	23304N	R\$ 246,77	C
30/04/2025	3.02.01.02.01.014	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	23304N	R\$ 1.800,00	D
30/04/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASS SULAMERICA ODONTO TITULAR	23304N	R\$ 30,96	C
30/04/2025	3.03.02.01.01.004	Ajuda de Custo		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO S/I	23304N	R\$ 50,00	D
30/04/2025	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	23304N	R\$ 57.377,10	D
30/04/2025	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR	23304N	R\$ 2.970,49	D
30/04/2025	3.03.02.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A AVISO PREVIO INDENIZADO	23304N	R\$ 12.956,81	D
30/04/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A I.N.S.S.	23304N	R\$ 10.453,90	C
30/04/2025	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	23304N	R\$ 31,41	C
30/04/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASS SULAMERICA ODONTO TITULAR	23304N	R\$ 15,48	C
30/04/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	23304N	R\$ 31,41	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	3.03.01.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	23304N	R\$ 11.881,96	D
30/04/2025	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A ESC PARCELAMENTO DE ARREDONDAMENTO PLANO DE SAUDE	23304N	R\$ 324,83	C
30/04/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO	23304N	R\$ 2.944,73	D
30/04/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASS SULAMERICA ODONTO DEPENDENTE	23304N	R\$ 15,48	C
30/04/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS INDENIZADAS	23304N	R\$ 5.889,46	D
30/04/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASS SULAMERICA ODONTO TITULAR	23304N	R\$ 61,92	C
30/04/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	23304N	R\$ 1.963,15	D
30/04/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	23304N	R\$ 9,00	C
30/04/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A 13o. SALARIO INDENIZADO	23304N	R\$ 981,58	D
30/04/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	23304N	R\$ 107.820,41	C
30/04/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	23304N	R\$ 1,00	C
30/04/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	23304N	R\$ 1,00	C
30/04/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	23304N	R\$ 1.963,15	D
30/04/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	23304N	R\$ 602,32	C
30/04/2025	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	23304N	R\$ 540,00	D
30/04/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	23304N	R\$ 2.354,29	C
30/04/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	23304N	R\$ 1.483,12	C
30/04/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	23304N	R\$ 1,00	C
30/04/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASS SULAMERICA ODONTO DEPENDENTE	23304N	R\$ 15,48	C
30/04/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	23304N	R\$ 14.448,87	D
30/04/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	23304N	R\$ 48.803,29	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS	23304N	R\$ 392,63	D
30/04/2025	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	23305N	R\$ 2.344,09	D
30/04/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	23305N	R\$ 293,00	D
30/04/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	23305N	R\$ 2.399,50	D
30/04/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	23305N	R\$ 2.344,09	C
30/04/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	23305N	R\$ 293,00	C
30/04/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	23305N	R\$ 2.399,50	C
30/04/2025	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	23305N	R\$ 4.895,00	D
30/04/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	23305N	R\$ 4.895,00	C
30/04/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	23305N	R\$ 478,13	C
30/04/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23305N	R\$ 515,15	D
30/04/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	23305N	R\$ 5.422,58	C
30/04/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23305N	R\$ 515,15	C
30/04/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	23305N	R\$ 5.422,58	D
30/04/2025	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	23305N	R\$ 478,13	D
30/04/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	23305N	R\$ 2.944,73	C
30/04/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23305N	R\$ 1.367,66	C
30/04/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23305N	R\$ 1.367,66	D
30/04/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	23305N	R\$ 2.944,73	D
30/04/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	23305N	R\$ 14.396,45	D
30/04/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	23305N	R\$ 527,92	C
30/04/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	23305N	R\$ 14.396,45	C
30/04/2025	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	23305N	R\$ 527,92	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	23305N	R\$ 4.972,19	D
30/04/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	23305N	R\$ 433,79	C
30/04/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	23305N	R\$ 433,79	D
30/04/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	23305N	R\$ 4.972,19	C
30/04/2025	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	23305N	R\$ 191,96	D
30/04/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	23305N	R\$ 314,10	D
30/04/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	23305N	R\$ 6.599,02	D
30/04/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	23305N	R\$ 314,10	C
30/04/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	23305N	R\$ 191,96	C
30/04/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	23305N	R\$ 6.599,02	C
30/04/2025	3.02.01.02.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	23305N	R\$ 5.737,72	D
30/04/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	23305N	R\$ 5.737,72	C
30/04/2025	3.02.01.02.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	23305N	R\$ 510,02	D
30/04/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	23305N	R\$ 510,02	C
30/04/2025	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	23305N	R\$ 382,53	D
30/04/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	23305N	R\$ 382,53	C
30/04/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	23305N	R\$ 4.781,42	C
30/04/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	23305N	R\$ 325,35	C
30/04/2025	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	23305N	R\$ 4.781,42	D
30/04/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	23305N	R\$ 325,35	D
30/04/2025	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	23305N	R\$ 238,75	D
30/04/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	23305N	R\$ 293,00	D
30/04/2025	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	23305N	R\$ 2.915,48	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	23305N	R\$ 2.915,48	C
30/04/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	23305N	R\$ 293,00	C
30/04/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	23305N	R\$ 238,75	C
30/04/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	23305N	R\$ 6.375,30	C
30/04/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	23305N	R\$ 6.375,30	D
30/04/2025	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	23305N	R\$ 4.590,12	D
30/04/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	23305N	R\$ 1.151,72	D
30/04/2025	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23305N	R\$ 605,66	D
30/04/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	23305N	R\$ 1.151,72	C
30/04/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23305N	R\$ 605,66	C
30/04/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	23305N	R\$ 4.590,12	C
30/04/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	23305N	R\$ 235,58	D
30/04/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	23305N	R\$ 235,58	C
30/04/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	23305N	R\$ 4.066,94	C
30/04/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	23305N	R\$ 4.066,94	D
30/04/2025	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23305N	R\$ 626,91	D
30/04/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23305N	R\$ 626,91	C
30/04/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	23305N	R\$ 404,68	C
30/04/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	23305N	R\$ 404,68	D
30/04/2025	3.02.01.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	23306N	R\$ 182,00	D
30/04/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	23306N	R\$ 182,00	C
30/04/2025	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		VALOR REF. A HONORARIO PRECEPTORIA	23306N	R\$ 910,00	D
30/04/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE		VALOR REF. A ZERAR LIQUIDO	23306N	R\$ 782,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SERVIÇOS PF		AUTONOMO			
30/04/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A ISS 3%	23306N	R\$ 27,30	C
30/04/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS AUTONOMOS	23306N	R\$ 100,10	C
30/04/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A ESTORNO DE RENDIMENTO	23310N	R\$ 489,34	D
30/04/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A ESTORNO DE RENDIMENTO	23310N	R\$ 489,34	C
30/04/2025	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2025	23311N	R\$ 61.924,57	D
30/04/2025	1.2.02.07.017	(-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2025	23311N	R\$ 125,23	C
30/04/2025	1.2.02.11.005	(-) AMORTIZAÇÃO CONTEUDO DIGITAL		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2025	23311N	R\$ 61.924,57	C
30/04/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2025	23311N	R\$ 125,23	D
30/04/2025	1.2.02.07.005	(-) DEP ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2025	23311N	R\$ 1.092,58	C
30/04/2025	1.2.02.11.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2025	23311N	R\$ 48.664,92	C
30/04/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2025	23311N	R\$ 1.092,58	D
30/04/2025	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2025	23311N	R\$ 48.664,92	D
30/04/2025	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SALAS		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2025	23311N	R\$ 2.602,24	C
30/04/2025	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2025	23311N	R\$ 10.945,30	D
30/04/2025	1.2.02.07.006	(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÔ		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2025	23311N	R\$ 34,11	C
30/04/2025	1.2.02.07.011	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2025	23311N	R\$ 2.923,99	C
30/04/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2025	23311N	R\$ 34,11	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIações - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2025	23311N	R\$ 2.923,99	D
30/04/2025	1.2.02.11.049	(-) AMORT SOFTWARE - PLATAFORMA DSTORE		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2025	23311N	R\$ 10.945,30	C
30/04/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIACÕES		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 04-2025	23311N	R\$ 2.602,24	D
30/04/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 04/2025	23376N	R\$ 93.898,69	D
30/04/2025	3.01.01.02.01.008	Prest de Serv Conteúdo Digital		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 04/2025	23376N	R\$ 93.898,69	C
30/04/2025	3.01.01.02.01.012	Receita da Plataforma DEDUCA		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 04/2025	23376N	R\$ 322.110,30	C
30/04/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 04/2025	23376N	R\$ 322.110,30	D
30/04/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A ABATIMENTO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS SER RECIFE X Delinea (Abr/25)	23377N	R\$ 5.000,00	D
30/04/2025	1.1.01.03.998.001	OUTROS VALORES A COMPENSAR		VALOR REF. A ABATIMENTO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS SER RECIFE X Delinea (Abr/25)	23377N	R\$ 5.000,00	C
30/04/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	23380N	R\$ 1.560,52	C
30/04/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	23380N	R\$ 1.560,52	D
30/04/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	23380N	R\$ 2.400,73	D
30/04/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	23380N	R\$ 617,80	D
30/04/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	23380N	R\$ 2.400,73	C
30/04/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	23380N	R\$ 617,80	C
30/04/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	23380N	R\$ 8,00	C
30/04/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	23380N	R\$ 8,00	D
30/04/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	23380N	R\$ 10,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	23380N	R\$ 10,00	C
30/04/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	23381N	R\$ 235,61	C
30/04/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	23381N	R\$ 235,61	D
30/04/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	23381N	R\$ 1.285,21	C
30/04/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	23381N	R\$ 1.285,21	D
30/04/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23381N	R\$ 642,43	C
30/04/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23381N	R\$ 642,43	D
30/04/2025	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS	23382N	R\$ 5.443,14	D
30/04/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS	23382N	R\$ 5.443,14	C
30/04/2025	3.03.02.01.01.012	Bônus		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA ABR 2025	23383N	R\$ 6.758,65	D
30/04/2025	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA ABR 2025	23383N	R\$ 6.758,65	C
30/04/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/ABRIL/2025	23388N	R\$ 1.877,97	C
30/04/2025	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/ABRIL/2025	23388N	R\$ 1.877,97	D
30/04/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/ABRIL/2025	23389N	R\$ 2.704,06	C
30/04/2025	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/ABRIL/2025	23389N	R\$ 2.704,06	D
30/04/2025	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/ABRIL/2025	23389N	R\$ 6,67	D
30/04/2025	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/ABRIL/2025	23389N	R\$ 6,67	C
30/04/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/ABRIL/2025	23389N	R\$ 41,05	C
30/04/2025	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/ABRIL/2025	23389N	R\$ 41,05	D
30/04/2025	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/ABRIL/2025	23389N	R\$ 12.480,27	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/ABRIL/2025	23389N	R\$ 12.480,27	C
30/04/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Abr/25)	23391N	R\$ 348,60	C
30/04/2025	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Abr/25)	23391N	R\$ 348,60	D
30/04/2025	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Abr/25)	23391N	R\$ 4.651,40	D
30/04/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Abr/25)	23391N	R\$ 4.651,40	C
30/04/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	23396N	R\$ 300,34	C
30/04/2025	1.1.03.01.004	ISS A COMPENSAR		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	23396N	R\$ 300,34	D
01/05/2025	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A ESTORNO PROVISÃO - CIOB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL S/A	23616N	R\$ 3.507,00	C
01/05/2025	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A ESTORNO PROVISÃO - CIOB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL S/A	23616N	R\$ 3.507,00	D
01/05/2025	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 05/2025.	23622N	R\$ 1.253,63	C
01/05/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 05/2025.	23622N	R\$ 1.253,63	D
01/05/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO CSLL SOBRE SERVIÇOS, COMP. 05/2025.	23622N	R\$ 417,88	C
01/05/2025	1.1.03.01.019	CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO CSLL SOBRE SERVIÇOS, COMP. 05/2025.	23622N	R\$ 417,88	D
01/05/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO IRRF SOBRE SERVIÇOS, COMP. 05/2025.	23622N	R\$ 2.005,80	C
01/05/2025	1.1.03.01.027	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. A CREDITO IRRF SOBRE SERVIÇOS, COMP. 05/2025.	23622N	R\$ 2.005,80	D
01/05/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO COFINS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 05/2025.	23622N	R\$ 1.253,63	C
01/05/2025	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 05/2025.	23622N	R\$ 1.253,63	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2025	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 05/2025.	23622N	R\$ 271,62	C
01/05/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO PIS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 05/2025.	23622N	R\$ 271,62	C
01/05/2025	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 05/2025.	23622N	R\$ 271,62	D
01/05/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 05/2025.	23622N	R\$ 271,62	D
01/05/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS	23628N	R\$ 176,68	C
01/05/2025	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS	23628N	R\$ 176,68	D
02/05/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 000103994 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	23289N	R\$ 7.852,96	D
02/05/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 000103994 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	23289N	R\$ 7.852,96	C
02/05/2025	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000286878 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23290N	R\$ 827,29	D
02/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000286878 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23290N	R\$ 827,29	C
02/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 02/05/2025 PIX TRANSF DELINEA02/05 R\$ 15.700,00 00000000000380 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23378N	R\$ 15.700,00	D
02/05/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 02/05/2025 PIX TRANSF DELINEA02/05 R\$ 15.700,00 00000000000380 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23378N	R\$ 15.700,00	C
02/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 02/05/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 10.500,00 00000000000381 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23379N	R\$ 10.500,00	D
02/05/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 02/05/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 10.500,00 00000000000381 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23379N	R\$ 10.500,00	C
02/05/2025	1.1.03.01.004	ISS A COMPENSAR		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	23397N	R\$ 300,34	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	23397N	R\$ 300,34	D
03/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000192 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	23291N	R\$ 13.260,00	C
03/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000192 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	23291N	R\$ 13.260,00	D
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000227 DE FERNANDA VIEIRA FERNANDES	23292N	R\$ 66,28	C
05/05/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000227 DE FERNANDA VIEIRA FERNANDES	23292N	R\$ 66,28	D
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000228 DE FERNANDA VIEIRA FERNANDES	23293N	R\$ 293,72	C
05/05/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000228 DE FERNANDA VIEIRA FERNANDES	23293N	R\$ 293,72	D
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000229 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	23294N	R\$ 82,85	C
05/05/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000229 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	23294N	R\$ 82,85	D
05/05/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000230 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	23295N	R\$ 367,15	D
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000230 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	23295N	R\$ 367,15	C
05/05/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 0000000000018388 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	23307N	R\$ 100,00	C
05/05/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 0000000000018388 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	23307N	R\$ 100,00	D
05/05/2025	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 2500000075 DE M4L MARKETING LTDA	23308N	R\$ 4.200,00	D
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 2500000075 DE M4L MARKETING LTDA	23308N	R\$ 4.200,00	C
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000012339-02 DE CAUTELA CLÍNICA MÉDICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	23314N	R\$ 640,00	C
05/05/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000012339-02 DE CAUTELA CLÍNICA MÉDICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	23314N	R\$ 640,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002704 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	23315N	R\$ 426,00	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002704 DE INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL	23315N	R\$ 426,00	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000001222242-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	23316N	R\$ 70,00	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000001222242-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	23316N	R\$ 70,00	D
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000229 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	23317N	R\$ 82,85	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000229 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	23317N	R\$ 82,85	C
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000230 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	23318N	R\$ 367,15	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000230 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	23318N	R\$ 367,15	D
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000219 DE Mônica Niederle de Abreu	23320N	R\$ 82,85	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000219 DE Mônica Niederle de Abreu	23320N	R\$ 82,85	C
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000220 DE Mônica Niederle de Abreu	23321N	R\$ 367,15	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000220 DE Mônica Niederle de Abreu	23321N	R\$ 367,15	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000221 DE Andréa Queiroz Rocha	23322N	R\$ 82,85	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000221 DE Andréa Queiroz Rocha	23322N	R\$ 82,85	D
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000222 DE Andréa Queiroz Rocha	23323N	R\$ 367,15	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000222 DE Andréa Queiroz Rocha	23323N	R\$ 367,15	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000225 DE BRUNA SCHAEFER	23324N	R\$ 82,85	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000225 DE BRUNA SCHAEFER	23324N	R\$ 82,85	C
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000226 DE BRUNA SCHAEFER	23325N	R\$ 367,15	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000226 DE BRUNA SCHAEFER	23325N	R\$ 367,15	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	23326N	R\$ 2.351,40	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000013-01 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	23326N	R\$ 2.351,40	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000039-01 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	23327N	R\$ 563,50	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000039-01 DE Cleidiane Aguiar Pires de Oliveira	23327N	R\$ 563,50	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000058-01 DE Bruna Jaime Feiden	23328N	R\$ 300,00	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000058-01 DE Bruna Jaime Feiden	23328N	R\$ 300,00	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000016-01 DE LETICIA VARGAS LTDA	23329N	R\$ 4.400,00	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000016-01 DE LETICIA VARGAS LTDA	23329N	R\$ 4.400,00	D
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000057-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	23330N	R\$ 1.125,00	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000057-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	23330N	R\$ 1.125,00	C
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000029-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	23331N	R\$ 1.748,60	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000029-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	23331N	R\$ 1.748,60	D
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000392-01 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	23332N	R\$ 200,00	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000392-01 DE GEOLAM SERVICOS	23332N	R\$ 200,00	C

Speed

Contábil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE GEOLOGIA LTDA ME			
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018279 DE CRISTIANO NERI GONCALVES RIBEIRO	23333N	R\$ 53,00	C
05/05/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018279 DE CRISTIANO NERI GONCALVES RIBEIRO	23333N	R\$ 53,00	D
05/05/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018280 DE DIEGO KENDI GODINHO	23334N	R\$ 50,00	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018280 DE DIEGO KENDI GODINHO	23334N	R\$ 50,00	C
05/05/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018281 DE DIEGO BALTAZAR DO NASCIMENTO	23335N	R\$ 60,00	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018281 DE DIEGO BALTAZAR DO NASCIMENTO	23335N	R\$ 60,00	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000038-01 DE CATIA ROBERTA GUILLARDI	23336N	R\$ 170,00	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000038-01 DE CATIA ROBERTA GUILLARDI	23336N	R\$ 170,00	C
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000031-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	23337N	R\$ 5.238,00	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000031-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	23337N	R\$ 5.238,00	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000171-01 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	23338N	R\$ 450,00	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000171-01 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	23338N	R\$ 450,00	D
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000050-01 DE Alessandra Codolo	23339N	R\$ 4.270,50	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000050-01 DE Alessandra Codolo	23339N	R\$ 4.270,50	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000066-01 DE MAZZOLA CONSULTORIA LTDA	23340N	R\$ 450,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000066-01 DE MAZZOLA CONSULTORIA LTDA	23340N	R\$ 450,00	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	23341N	R\$ 1.260,40	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018-01 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	23341N	R\$ 1.260,40	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000191-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	23342N	R\$ 9.688,00	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000191-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	23342N	R\$ 9.688,00	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000032-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	23343N	R\$ 3.372,50	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000032-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	23343N	R\$ 3.372,50	C
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000028-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	23344N	R\$ 450,00	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000028-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	23344N	R\$ 450,00	D
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000048-01 DE Mariane Pacheco do Nascimento	23345N	R\$ 245,00	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000048-01 DE Mariane Pacheco do Nascimento	23345N	R\$ 245,00	C
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000067-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	23346N	R\$ 300,00	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000067-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	23346N	R\$ 300,00	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000058-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	23347N	R\$ 295,00	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000058-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	23347N	R\$ 295,00	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000037-01 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	23348N	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							
Entidade:	01/01/2025 a 31/12/2025		08.219.802/0001-07		Número de Ordem do Livro: 21		
Período da Escrituração:			CNPJ:				
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000037-01 DE Zandra Cristina Lima Silva Queiroz	23348N	R\$ 600,00	D
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000020-01 DE Icaro Santos Luiz Silva	23349N	R\$ 210,00	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000020-01 DE Icaro Santos Luiz Silva	23349N	R\$ 210,00	C
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000021-01 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	23350N	R\$ 450,00	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000021-01 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	23350N	R\$ 450,00	D
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000012-01 DE 57.549.405 DANIELE GRIGOLO	23351N	R\$ 150,00	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000012-01 DE 57.549.405 DANIELE GRIGOLO	23351N	R\$ 150,00	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000005-01 DE 56.109.877 DANIEL VICTOR DA SILVA FLORENCIO	23352N	R\$ 270,00	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE 56.109.877 DANIEL VICTOR DA SILVA FLORENCIO	23352N	R\$ 270,00	C
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000030-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	23353N	R\$ 2.364,30	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000030-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	23353N	R\$ 2.364,30	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	23354N	R\$ 2.100,00	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	23354N	R\$ 2.100,00	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000018-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	23355N	R\$ 300,00	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000018-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	23355N	R\$ 300,00	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE LIDIANE MARTINS	23356N	R\$ 1.070,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		RIBEIRO DE CARVALHO 03177174563			
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE LIDIANE MARTINS RIBEIRO DE CARVALHO 03177174563	23356N	R\$ 1.070,00	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000023-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	23357N	R\$ 150,00	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000023-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	23357N	R\$ 150,00	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE 52.629.643 HENRIQUE BALLEIRAS SANCHES	23358N	R\$ 794,00	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE 52.629.643 HENRIQUE BALLEIRAS SANCHES	23358N	R\$ 794,00	D
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000033-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	23359N	R\$ 1.354,00	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000033-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	23359N	R\$ 1.354,00	C
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000141-01 DE CHANGING EDUCATION LTDA	23360N	R\$ 2.260,20	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000141-01 DE CHANGING EDUCATION LTDA	23360N	R\$ 2.260,20	D
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	23361N	R\$ 1.400,00	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	23361N	R\$ 1.400,00	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000202500458-01 DE FERREIRA E SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	23362N	R\$ 100,00	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202500458-01 DE FERREIRA E SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	23362N	R\$ 100,00	C
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000040-01 DE Karina Rodrigues dos Reis	23363N	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 21	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000040-01 DE Karina Rodrigues dos Reis	23363N	R\$ 500,00	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000052-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	23364N	R\$ 2.481,00	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000052-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	23364N	R\$ 2.481,00	D
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE 52.291.935 DANIELA APARECIDA DE FARIA	23365N	R\$ 1.040,00	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE 52.291.935 DANIELA APARECIDA DE FARIA	23365N	R\$ 1.040,00	C
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000021-01 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	23366N	R\$ 5.491,00	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000021-01 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	23366N	R\$ 5.491,00	D
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE LILIAN DA SILVA SANTOS 05891518600	23367N	R\$ 100,00	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018-01 DE LILIAN DA SILVA SANTOS 05891518600	23367N	R\$ 100,00	C
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002-01 DE 57.608.384 FREDERICO TRILHA	23368N	R\$ 1.000,00	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE 57.608.384 FREDERICO TRILHA	23368N	R\$ 1.000,00	D
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	23369N	R\$ 498,00	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	23369N	R\$ 498,00	C
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	23370N	R\$ 920,00	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	23370N	R\$ 920,00	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	23371N	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		000000000001-01 DE 60.242.668 ALLANA DE LIZ			
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 60.242.668 ALLANA DE LIZ	23371N	R\$ 300,00	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000024-01 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	23372N	R\$ 150,00	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000024-01 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	23372N	R\$ 150,00	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000227 DE FERNANDA VIEIRA FERNANDES	23373N	R\$ 66,28	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000227 DE FERNANDA VIEIRA FERNANDES	23373N	R\$ 66,28	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000228 DE FERNANDA VIEIRA FERNANDES	23374N	R\$ 293,72	C
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000228 DE FERNANDA VIEIRA FERNANDES	23374N	R\$ 293,72	D
05/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000124-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	23375N	R\$ 2.346,25	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000124-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	23375N	R\$ 2.346,25	C
05/05/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	23392N	R\$ 108,70	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	23392N	R\$ 108,70	C
05/05/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	23393N	R\$ 21,10	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	23393N	R\$ 21,10	C
05/05/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	23395N	R\$ 0,19	C
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	23395N	R\$ 0,19	D
05/05/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21384	23580N	R\$ 3,89	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21384	23580N	R\$ 3,89	D
05/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21383	23581N	R\$ 20.091,91	D
05/05/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21383	23581N	R\$ 20.091,91	C
05/05/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21382	23582N	R\$ 17,30	D
05/05/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21382	23582N	R\$ 17,30	C
06/05/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002705 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23384N	R\$ 107.820,41	D
06/05/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002705 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23384N	R\$ 107.820,41	C
06/05/2025	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	23394N	R\$ 108.000,00	C
06/05/2025	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	23394N	R\$ 108.000,00	D
06/05/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21543	23577N	R\$ 32,11	C
06/05/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21543	23577N	R\$ 32,11	D
06/05/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21542	23578N	R\$ 110.542,40	C
06/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21542	23578N	R\$ 110.542,40	D
06/05/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 831903 3004205 ORIGEM	23579N	R\$ 142,76	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GESPLAN ID TRANSACAO 21541			
06/05/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 831903.3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21541	23579N	R\$ 142,76	C
07/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 07/05/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 1.833,14 00000000000383 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23401N	R\$ 1.833,14	D
07/05/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 07/05/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 1.833,14 00000000000383 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23401N	R\$ 1.833,14	C
08/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 250000159 DE CNX EVENTOS LTDA	23385N	R\$ 2.727,50	D
08/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 250000159 DE CNX EVENTOS LTDA	23385N	R\$ 2.727,50	C
08/05/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 08/05/2025 TED 001.3798.HOSPITAL D R\$ 19.719,57 00000000000384 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23402N	R\$ 19.719,57	C
08/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 08/05/2025 TED 001.3798.HOSPITAL D R\$ 19.719,57 00000000000384 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23402N	R\$ 19.719,57	D
09/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000002602 DE DMRKARAM ARQUITETURA LTDA	23398N	R\$ 14.000,00	D
09/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000002602 DE DMRKARAM ARQUITETURA LTDA	23398N	R\$ 14.000,00	C
09/05/2025	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	23399N	R\$ 2.500,00	D
09/05/2025	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	23399N	R\$ 2.500,00	C
09/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 06/05/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 18.003,61 00000000000382 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23400N	R\$ 18.003,61	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 06/05/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 18.003,61 00000000000382 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23400N	R\$ 18.003,61	C
09/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 09/05/2025 TED 001.3798.HOSPITAL D R\$ 18.119,05 00000000000385 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23404N	R\$ 18.119,05	D
09/05/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 09/05/2025 TED 001.3798.HOSPITAL D R\$ 18.119,05 00000000000385 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23404N	R\$ 18.119,05	C
09/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 09/05/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 7.822,38 00000000000386 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23405N	R\$ 7.822,38	D
09/05/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 09/05/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 7.822,38 00000000000386 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23405N	R\$ 7.822,38	C
09/05/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002706 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23407N	R\$ 2.453,57	D
09/05/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002706 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23407N	R\$ 2.453,57	C
12/05/2025	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 546640506 DE TIM S.A.	23406N	R\$ 264,95	D
12/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 546640506 DE TIM S.A.	23406N	R\$ 264,95	C
12/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000192-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	23408N	R\$ 13.260,00	C
12/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000192-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	23408N	R\$ 13.260,00	D
12/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018388 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	23409N	R\$ 100,00	C
12/05/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018388 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	23409N	R\$ 100,00	D
12/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0002500000075-01	23410N	R\$ 4.200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		DE M4L MARKETING LTDA			
12/05/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250000075-01 DE M4L MARKETING LTDA	23410N	R\$ 4.200,00	C
12/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000907047155-01 DE ODONTOPREV S.A.	23416N	R\$ 231,59	D
12/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000907047155-01 DE ODONTOPREV S.A.	23416N	R\$ 231,59	C
12/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000286819-01 DE PONTTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23417N	R\$ 2.166,27	C
12/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000286819-01 DE PONTTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23417N	R\$ 2.166,27	D
12/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE AMANDA JUSTINO ACHA	23418N	R\$ 100,00	C
12/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE AMANDA JUSTINO ACHA	23418N	R\$ 100,00	D
12/05/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000103994-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	23419N	R\$ 7.852,96	D
12/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000103994-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	23419N	R\$ 7.852,96	C
12/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000286878-01 DE PONTTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23420N	R\$ 827,29	C
12/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000286878-01 DE PONTTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23420N	R\$ 827,29	D
12/05/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	23421N	R\$ 10,55	D
12/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	23421N	R\$ 10,55	C
12/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	23422N	R\$ 0,28	D
12/05/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	23422N	R\$ 0,28	C
13/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000231 DE	23411N	R\$ 82,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Mônica Niederle de Abreu			
13/05/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000231 DE Mônica Niederle de Abreu	23411N	R\$ 82,85	D
13/05/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000232 DE Mônica Niederle de Abreu	23412N	R\$ 367,15	D
13/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000232 DE Mônica Niederle de Abreu	23412N	R\$ 367,15	C
13/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 202500180 DE CNX EVENTOS LTDA	23413N	R\$ 2.727,50	D
13/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 202500180 DE CNX EVENTOS LTDA	23413N	R\$ 2.727,50	C
13/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000435 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	23414N	R\$ 455,80	D
13/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000435 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	23414N	R\$ 455,80	C
13/05/2025	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresarial		VALOR REF. A NF 000010207 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	23415N	R\$ 2.800,00	D
13/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000010207 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	23415N	R\$ 2.800,00	C
13/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	23423N	R\$ 4,40	C
13/05/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	23423N	R\$ 4,40	D
13/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	23424N	R\$ 0,15	D
13/05/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	23424N	R\$ 0,15	C
13/05/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21639	23574N	R\$ 23,67	C
13/05/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21639	23574N	R\$ 23,67	D
13/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 831903 3004205 ORIGEM	23575N	R\$ 30.199,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		GESPLAN ID TRANSACAO 21638			
13/05/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21638	23575N	R\$ 30.199,30	C
13/05/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21640	23576N	R\$ 105,23	C
13/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21640	23576N	R\$ 105,23	D
13/05/2025	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		VALOR REF. A PROV 000000000000048 DE BANCO ITAUCARD S.A.	23589N	R\$ 65.041,91	C
13/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PROV 000000000000048 DE BANCO ITAUCARD S.A.	23589N	R\$ 65.041,91	D
13/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000048 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	23590N	R\$ 65.041,91	C
15/05/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000048 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	23590N	R\$ 65.041,91	D
15/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000050458 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	23426N	R\$ 240,40	D
15/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A NF 000050458 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	23426N	R\$ 240,40	C
15/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000002602-01 DE DMRKARAM ARQUITETURA LTDA	23427N	R\$ 7.000,00	C
15/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 00000002602-01 DE DMRKARAM ARQUITETURA LTDA	23427N	R\$ 7.000,00	D
15/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000037498-01 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	23433N	R\$ 240,40	C
15/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000037498-01 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	23433N	R\$ 240,40	D
15/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000425-01 DE RA INCORPORACOES LTDA.	23434N	R\$ 261,30	D
15/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000425-01 DE RA INCORPORACOES	23434N	R\$ 261,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		LTDA. VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001603 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	23435N	R\$ 27,30	D
15/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001603 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	23435N	R\$ 27,30	C
15/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001604 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	23436N	R\$ 1.877,97	C
15/05/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001604 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	23436N	R\$ 1.877,97	D
15/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000546640506-01 DE TIM S.A.	23437N	R\$ 264,95	C
15/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000546640506-01 DE TIM S.A.	23437N	R\$ 264,95	D
15/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000202500180-01 DE CNX EVENTOS LTDA	23438N	R\$ 2.727,50	D
15/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202500180-01 DE CNX EVENTOS LTDA	23438N	R\$ 2.727,50	C
15/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000435-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	23439N	R\$ 455,80	C
15/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000435-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	23439N	R\$ 455,80	D
15/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000010207-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	23440N	R\$ 2.800,00	C
15/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000010207-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	23440N	R\$ 2.800,00	D
15/05/2025	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	23442N	R\$ 8.100,00	D
15/05/2025	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	23442N	R\$ 8.100,00	C
15/05/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPA G TIT OUTRO BCO	23443N	R\$ 9,70	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	23443N	R\$ 9,70	C
15/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 15/05/2025 PIX TRANSF MARCOPO15/05 R\$ 1.745,00 00000000000387 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23444N	R\$ 1.745,00	D
15/05/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 15/05/2025 PIX TRANSF MARCOPO15/05 R\$ 1.745,00 00000000000387 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23444N	R\$ 1.745,00	C
15/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 15/05/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 1.000,00 00000000000388 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23445N	R\$ 1.000,00	D
15/05/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 15/05/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 1.000,00 00000000000388 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23445N	R\$ 1.000,00	C
15/05/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21668	23571N	R\$ 24,77	C
15/05/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21668	23571N	R\$ 24,77	D
15/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21670	23572N	R\$ 25.183,46	D
15/05/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21670	23572N	R\$ 25.183,46	C
15/05/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21669	23573N	R\$ 110,11	D
15/05/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21669	23573N	R\$ 110,11	C
15/05/2025	1.1.01.03.022.001	COOP CREDITO UNILOS CC 19406-9 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	23609N	R\$ 13,15	C
15/05/2025	1.2.01.14.009	CONTA CAPITAL 19406-9 UNILOS - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	23609N	R\$ 13,15	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000622025 DE ACORP PRODUCOES, EVENTOS E VIAGENS LTDA	23428N	R\$ 19.009,50	C
16/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000622025 DE ACORP PRODUCOES, EVENTOS E VIAGENS LTDA	23428N	R\$ 19.009,50	D
16/05/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES SNF 000001453 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	23429N	R\$ 481,21	C
16/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001453 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	23429N	R\$ 9.712,06	C
16/05/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF SNF 000001453 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	23429N	R\$ 155,23	C
16/05/2025	3.02.01.03.02.001	PJ - Docentes Graduação - PRESENCIAL		VALOR REF. A NF 000001453 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	23429N	R\$ 10.348,50	D
16/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000156 DE FORUM DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR	23430N	R\$ 13.333,33	C
16/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000156 DE FORUM DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR	23430N	R\$ 13.333,33	D
16/05/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 0000000000000233 DE Mônica Niederle de Abreu	23431N	R\$ 66,28	D
16/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000233 DE Mônica Niederle de Abreu	23431N	R\$ 66,28	C
16/05/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 0000000000000234 DE Mônica Niederle de Abreu	23432N	R\$ 293,72	D
16/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000234 DE Mônica Niederle de Abreu	23432N	R\$ 293,72	C
16/05/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002707 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23441N	R\$ 8.081,00	C
16/05/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002707 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23441N	R\$ 8.081,00	D
16/05/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 16/05/2025 TED 237.3381.INSPE I D R\$ 77.241,57 00000000000389 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23446N	R\$ 77.241,57	C
16/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 16/05/2025 TED 237.3381.INSPE I D R\$ 77.241,57	23446N	R\$ 77.241,57	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		0000000000389 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA VALOR REF. A RECEBIDO 16/05/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 2.550,00 00000000000390 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23447N	R\$ 2.550,00	D
16/05/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 16/05/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 2.550,00 00000000000390 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23447N	R\$ 2.550,00	C
19/05/2025	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002708 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23449N	R\$ 4.189,67	D
19/05/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002708 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23449N	R\$ 4.189,67	C
19/05/2025	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	23450N	R\$ 4.200,00	C
19/05/2025	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	23450N	R\$ 4.200,00	D
19/05/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	23451N	R\$ 0,07	C
19/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	23451N	R\$ 0,07	D
20/05/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A NF 000368736 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	23448N	R\$ 900,00	C
20/05/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A NF 000368736 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	23448N	R\$ 900,00	D
20/05/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	23453N	R\$ 13,35	D
20/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	23453N	R\$ 13,35	C
20/05/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	23454N	R\$ 0,35	C
20/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	23454N	R\$ 0,35	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000134 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	23459N	R\$ 10.792,89	D
20/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000134 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	23459N	R\$ 10.792,89	C
20/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000054 DE INSS	23460N	R\$ 30.443,79	C
20/05/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000054 DE INSS	23460N	R\$ 30.443,79	D
20/05/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000826 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23461N	R\$ 604,67	D
20/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000826 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23461N	R\$ 604,67	C
20/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000827 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23462N	R\$ 232,56	C
20/05/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000827 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23462N	R\$ 232,56	D
20/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000622025-01 DE ACORP PRODUCOES, EVENTOS E VIAGENS LTDA	23463N	R\$ 19.009,50	D
20/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000622025-01 DE ACORP PRODUCOES, EVENTOS E VIAGENS LTDA	23463N	R\$ 19.009,50	C
20/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000156-01 DE FORUM DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR	23464N	R\$ 13.333,33	D
20/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000156-01 DE FORUM DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR	23464N	R\$ 13.333,33	C
20/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000828 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23465N	R\$ 23.708,62	C
20/05/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000828 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23465N	R\$ 23.708,62	D
20/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000001453-01	23466N	R\$ 9.712,07	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA			
20/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000001453-01 DE INSTITUTO DESENVOLVA TALENTOS LTDA	23466N	R\$ 9.712,07	C
20/05/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 20/05/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 3.378,88 00000000000391 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23486N	R\$ 3.378,88	C
20/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 20/05/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 3.378,88 00000000000391 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23486N	R\$ 3.378,88	D
20/05/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21729	23568N	R\$ 38,81	D
20/05/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21729	23568N	R\$ 38,81	C
20/05/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21727	23569N	R\$ 30.251,47	C
20/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21727	23569N	R\$ 30.251,47	D
20/05/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21728	23570N	R\$ 172,53	D
20/05/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21728	23570N	R\$ 172,53	C
21/05/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 934994538 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	23455N	R\$ 81,79	D
21/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 934994538 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	23455N	R\$ 81,79	C
21/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000037 DE 51.243.580 PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO	23456N	R\$ 880,00	C
21/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000037 DE 51.243.580 PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO	23456N	R\$ 880,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/05/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A NF 000088454 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	23457N	R\$ 249,82	D
21/05/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A NF 000088454 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	23457N	R\$ 249,82	C
22/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 025001810 DE GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	23467N	R\$ 1.602,50	C
22/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 025001810 DE GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	23467N	R\$ 1.602,50	D
22/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 002501810 DE GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	23468N	R\$ 1.602,50	C
22/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 002501810 DE GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	23468N	R\$ 1.602,50	D
23/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	23469N	R\$ 3.700,00	C
23/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000012 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	23469N	R\$ 3.700,00	D
23/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000015 DE Renato de Marchi Vieira dos Santos	23470N	R\$ 1.310,00	D
23/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE Renato de Marchi Vieira dos Santos	23470N	R\$ 1.310,00	C
23/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000138 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	23471N	R\$ 1.050,00	D
23/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000138 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	23471N	R\$ 1.050,00	C
23/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000033 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	23472N	R\$ 4.898,00	C
23/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000033 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	23472N	R\$ 4.898,00	D
23/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000006 DE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	23473N	R\$ 2.348,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	23473N	R\$ 2.348,00	C
23/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000022 DE Adriana Carolina Werner	23474N	R\$ 360,00	C
23/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000022 DE Adriana Carolina Werner	23474N	R\$ 360,00	D
23/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000064 DE Bruna Jaime Feiden	23475N	R\$ 2.700,00	D
23/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000064 DE Bruna Jaime Feiden	23475N	R\$ 2.700,00	C
23/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000020 DE LILIAN DA SILVA SANTOS 05891518600	23476N	R\$ 2.250,00	D
23/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE LILIAN DA SILVA SANTOS 05891518600	23476N	R\$ 2.250,00	C
23/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000054 DE Alessandra Codolo	23477N	R\$ 3.560,00	D
23/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000054 DE Alessandra Codolo	23477N	R\$ 3.560,00	C
23/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000031 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	23478N	R\$ 2.290,00	C
23/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000031 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	23478N	R\$ 2.290,00	D
23/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000030 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	23479N	R\$ 1.750,00	D
23/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000030 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	23479N	R\$ 1.750,00	C
23/05/2025	3.03.01.12.01.009	Premiações - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 001278594 DE SWILE DO BRASIL S.A.	23480N	R\$ 280,00	D
23/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 001278594 DE SWILE DO BRASIL S.A.	23480N	R\$ 280,00	C
23/05/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000053786 DE TICKET SERVIÇOS S/A	23481N	R\$ 1.775,06	D
23/05/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000053786 DE TICKET SERVIÇOS S/A	23481N	R\$ 1.775,06	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000053784 DE TICKET SERVIÇOS S/A	23482N	R\$ 9.745,75	C
23/05/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000053784 DE TICKET SERVIÇOS S/A	23482N	R\$ 9.745,75	D
23/05/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	23483N	R\$ 0,01	C
23/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	23483N	R\$ 0,01	D
23/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	23484N	R\$ 3,50	C
23/05/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	23484N	R\$ 3,50	D
23/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 23/05/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 3.476,40 00000000000392 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23487N	R\$ 3.476,40	D
23/05/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 23/05/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 3.476,40 00000000000392 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23487N	R\$ 3.476,40	C
23/05/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000823 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23494N	R\$ 2.704,06	D
23/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000823 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23494N	R\$ 2.704,06	C
23/05/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000824 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23495N	R\$ 42,48	D
23/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000824 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23495N	R\$ 42,48	C
23/05/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000825 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23496N	R\$ 12.480,27	D
23/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000825 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23496N	R\$ 12.480,27	C
23/05/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002709 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23508N	R\$ 9.151,31	D
23/05/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002709 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23508N	R\$ 9.151,31	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2025	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	23543N	R\$ 9.200,00	C
23/05/2025	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	23543N	R\$ 9.200,00	D
23/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21800	23562N	R\$ 20.188,54	D
23/05/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21800	23562N	R\$ 20.188,54	C
23/05/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21801	23563N	R\$ 141,99	D
23/05/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21801	23563N	R\$ 141,99	C
23/05/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21802	23564N	R\$ 31,94	C
23/05/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21802	23564N	R\$ 31,94	D
26/05/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A DB T CESTA	23485N	R\$ 18,40	D
26/05/2025	1.1.01.03.005.114	CEF S/A C/C 577569844-0 - DELINEA		VALOR REF. A DB T CESTA	23485N	R\$ 18,40	C
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000030 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	23488N	R\$ 975,00	C
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000030 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	23488N	R\$ 975,00	D
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000041 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	23489N	R\$ 877,00	D
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000041 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	23489N	R\$ 877,00	C
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000003 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	23490N	R\$ 1.650,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	23490N	R\$ 1.650,00	C
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000019 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	23491N	R\$ 1.650,00	D
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	23491N	R\$ 1.650,00	C
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000029 DE Giovana Citrângulo da Silva	23492N	R\$ 1.200,00	D
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000029 DE Giovana Citrângulo da Silva	23492N	R\$ 1.200,00	C
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000034 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	23493N	R\$ 1.334,00	D
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000034 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	23493N	R\$ 1.334,00	C
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000196 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	23497N	R\$ 6.150,00	D
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000196 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	23497N	R\$ 6.150,00	C
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000024 DE RM SCHRODER & CIA LTDA	23498N	R\$ 1.800,00	D
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000024 DE RM SCHRODER & CIA LTDA	23498N	R\$ 1.800,00	C
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000069 DE MAZZOLA CONSULTORIA LTDA	23499N	R\$ 2.250,00	D
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000069 DE MAZZOLA CONSULTORIA LTDA	23499N	R\$ 2.250,00	C
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000143 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	23500N	R\$ 1.810,70	D
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000143 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	23500N	R\$ 1.810,70	C
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000142 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	23501N	R\$ 2.130,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000142 DE CHANGING EDUCATION LTDA	23501N	R\$ 2.130,00	C
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA, CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000195 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	23502N	R\$ 3.840,00	D
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000195 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	23502N	R\$ 3.840,00	C
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE AMANDA JUSTINO ACHA	23503N	R\$ 600,00	C
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA, CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000007 DE AMANDA JUSTINO ACHA	23503N	R\$ 600,00	D
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA, CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000028 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	23504N	R\$ 1.200,00	D
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000028 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	23504N	R\$ 1.200,00	C
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA, CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000008 DE LIDIANE MARTINS RIBEIRO DE CARVALHO 03177174563	23505N	R\$ 4.755,00	D
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE LIDIANE MARTINS RIBEIRO DE CARVALHO 03177174563	23505N	R\$ 4.755,00	C
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA, CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	23506N	R\$ 4.955,00	D
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	23506N	R\$ 4.955,00	C
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA, CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000143678 DE BRAZIL TRANSLATIONS & SOLUTIONS TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA.	23507N	R\$ 11.770,08	D
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000143678 DE BRAZIL TRANSLATIONS & SOLUTIONS TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA.	23507N	R\$ 11.046,22	C
26/05/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv. PJ - Cod. 1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000143678 DE BRAZIL TRANSLATIONS & SOLUTIONS TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA.	23507N	R\$ 176,55	C
26/05/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000143678 DE BRAZIL TRANSLATIONS & SOLUTIONS TRADUCOES E	23507N	R\$ 547,31	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INTERPRETACOES LTDA.			
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000180 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	23509N	R\$ 2.700,00	D
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000180 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	23509N	R\$ 2.700,00	C
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000015 DE HELLEN VIDAL GUIMARAES	23510N	R\$ 600,00	D
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE HELLEN VIDAL GUIMARAES	23510N	R\$ 600,00	C
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000014 DE 48.485.993 CAROLINA GNOCCHI	23511N	R\$ 2.044,00	D
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE 48.485.993 CAROLINA GNOCCHI	23511N	R\$ 2.044,00	C
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000021 DE Ícaro Santos Luiz Silva	23512N	R\$ 1.955,00	D
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE Ícaro Santos Luiz Silva	23512N	R\$ 1.955,00	C
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000012 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	23513N	R\$ 450,00	D
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	23513N	R\$ 450,00	C
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000013 DE Ruane Caroline dos Santos	23514N	R\$ 1.200,00	D
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE Ruane Caroline dos Santos	23514N	R\$ 1.200,00	C
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000031 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	23515N	R\$ 900,00	D
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000031 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	23515N	R\$ 900,00	C
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000008 DE Laís Cristina Gonçalves	23516N	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE LAIS Cristina Gonçalves	23516N	R\$ 1.000,00	C
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE ROBERT & RODRIGUES - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	23517N	R\$ 1.050,00	D
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE ROBERT & RODRIGUES - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	23517N	R\$ 1.050,00	C
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000024 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	23518N	R\$ 2.190,00	C
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000024 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	23518N	R\$ 2.190,00	D
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE HELENA FERNANDES	23519N	R\$ 1.350,00	C
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000019 DE HELENA FERNANDES	23519N	R\$ 1.350,00	D
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000017 DE 52.291.935 DANIELA APARECIDA DE FARIA	23520N	R\$ 900,00	D
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE 52.291.935 DANIELA APARECIDA DE FARIA	23520N	R\$ 900,00	C
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000060 DE FABIO DE SA SIEBERT	23521N	R\$ 1.762,40	D
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000060 DE FABIO DE SA SIEBERT	23521N	R\$ 1.762,40	C
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000059 DE FABIO DE SA SIEBERT	23522N	R\$ 105,00	D
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000059 DE FABIO DE SA SIEBERT	23522N	R\$ 105,00	C
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000396 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	23523N	R\$ 1.000,00	C
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000396 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	23523N	R\$ 1.000,00	D
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000005 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	23524N	R\$ 2.710,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		OUTRO					
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	23524N	R\$ 2.710,00	C
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000025 DE Bruno Eduardo Pereira	23525N	R\$ 575,00	D
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000025 DE Bruno Eduardo Pereira	23525N	R\$ 575,00	C
26/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000003 DE THAIS DA LUZ FONTOURA PINHEIRO 81045077020	23526N	R\$ 1.800,00	D
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE THAIS DA LUZ FONTOURA PINHEIRO 81045077020	23526N	R\$ 1.800,00	C
26/05/2025	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000004952 DE CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL S/A	23527N	R\$ 3.507,00	D
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000004952 DE CICB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL S/A	23527N	R\$ 3.507,00	C
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000233 DE Mônica Niederle de Abreu	23528N	R\$ 66,28	D
26/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000233 DE Mônica Niederle de Abreu	23528N	R\$ 66,28	C
26/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000234 DE Mônica Niederle de Abreu	23529N	R\$ 293,72	C
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000234 DE Mônica Niederle de Abreu	23529N	R\$ 293,72	D
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000037-01 DE 51.243.580 PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO	23530N	R\$ 880,00	D
26/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000037-01 DE 51.243.580 PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO	23530N	R\$ 880,00	C
26/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO DEVOLUÇÃO LIQUIDO FÉRIAS REF. MAIO 05.2025 00000000000002 DE MONICA NIEDERLE DE ABREU	23540N	R\$ 9.151,31	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A RECEBIDO DEVOLUÇÃO LIQUIDO FÉRIAS REF. MAIO 05.2025 00000000000002 DE MONICA NIEDERLE DE ABREU ..	23540N	R\$ 9.151,31	C
26/05/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002710 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23542N	R\$ 2.068,70	C
26/05/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002710 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23542N	R\$ 2.068,70	D
26/05/2025	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	23544N	R\$ 2.100,00	C
26/05/2025	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	23544N	R\$ 2.100,00	D
26/05/2025	3.06.01.01.01.001	Tarífas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	23545N	R\$ 12,35	D
26/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	23545N	R\$ 12,35	C
26/05/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000368736-01 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	23546N	R\$ 900,00	D
26/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000368736-01 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	23546N	R\$ 900,00	C
26/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000934994538-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	23547N	R\$ 81,79	C
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000934994538-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	23547N	R\$ 81,79	D
26/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000088454-01 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	23548N	R\$ 249,82	C
26/05/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000088454-01 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	23548N	R\$ 249,82	D
26/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000025001810-01 DE GRAFICA CENTRAL	23549N	R\$ 1.602,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EDITORA E DIGITAL LTDA			
26/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000025001810-01 DE GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	23549N	R\$ 1.602,50	D
26/05/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000053786-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	23550N	R\$ 1.775,06	D
26/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000053786-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	23550N	R\$ 1.775,06	C
26/05/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000053784-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	23551N	R\$ 9.745,75	D
26/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000053784-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	23551N	R\$ 9.745,75	C
26/05/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21819	23565N	R\$ 105,69	C
26/05/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21819	23565N	R\$ 105,69	D
26/05/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21818	23566N	R\$ 14.136,86	C
26/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21818	23566N	R\$ 14.136,86	D
26/05/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21817	23567N	R\$ 23,77	C
26/05/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 831903 3004205 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21817	23567N	R\$ 23,77	D
26/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF ASSOCIA26/05 - R\$ 27.579,97 00000000000393 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23603N	R\$ 27.579,97	D
26/05/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF ASSOCIA26/05 - R\$ 27.579,97 00000000000393 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23603N	R\$ 27.579,97	C
26/05/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 2.612,53	23604N	R\$ 2.612,53	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		00000000000394 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
27/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 2.612,53	23604N	R\$ 2.612,53	D
27/05/2025	3.03.01.12.03.013	Eventos Institucionais - Graduação		00000000000394 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
27/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A PROV 00000000018567 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	23531N	R\$ 683,86	C
27/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 00000000018567 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	23531N	R\$ 683,86	D
27/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000020 DE LETICIA VARGAS LTDA	23532N	R\$ 800,00	D
27/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE LETICIA VARGAS LTDA	23532N	R\$ 800,00	C
27/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000070 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	23533N	R\$ 1.500,00	D
27/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000070 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	23533N	R\$ 1.500,00	C
27/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	23534N	R\$ 1.662,00	C
27/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000014 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	23534N	R\$ 1.662,00	D
27/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE 57.433.370 BERNARDO HENRIQUE DE MELLO	23535N	R\$ 2.030,00	C
27/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000003 DE 57.433.370 BERNARDO HENRIQUE DE MELLO	23535N	R\$ 2.030,00	D
27/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000023 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	23536N	R\$ 1.800,00	C
27/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000023 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	23536N	R\$ 1.800,00	D
27/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000006 DE 56.109.877 DANIEL VICTOR DA SILVA FLORENCIO	23537N	R\$ 1.170,00	D
27/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE 56.109.877 DANIEL VICTOR DA SILVA FLORENCIO	23537N	R\$ 1.170,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000002 DE 60.242.668 ALLANA DE LIZ	23538N	R\$ 750,00	D
27/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE 60.242.668 ALLANA DE LIZ	23538N	R\$ 750,00	C
27/05/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000126 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	23539N	R\$ 43,50	C
27/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000126 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	23539N	R\$ 2.721,65	C
27/05/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 00000126 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	23539N	R\$ 134,85	C
27/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000126 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	23539N	R\$ 2.900,00	D
27/05/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 00000000018586 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	23541N	R\$ 50,00	D
27/05/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 00000000018586 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	23541N	R\$ 50,00	C
27/05/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	23583N	R\$ 0,31	C
27/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	23583N	R\$ 0,31	D
27/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 220.166,16 00000000000395 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23602N	R\$ 220.166,16	D
27/05/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 220.166,16 00000000000395 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23602N	R\$ 220.166,16	C
27/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 839760 27052025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21874	23617N	R\$ 259.965,51	C
27/05/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 839760 27052025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21874	23617N	R\$ 259.965,51	D
28/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE 57.608.384 FREDERICO TRILHA	23552N	R\$ 1.000,00	C
28/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-		VALOR REF. A NF 000000003 DE 57.608.384	23552N	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		FREDERICO TRILHA			
28/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000014 DE FABIO FERREIRA	23553N	R\$ 1.700,00	D
28/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE FABIO FERREIRA	23553N	R\$ 1.700,00	C
28/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000025 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	23554N	R\$ 750,00	C
28/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000025 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	23554N	R\$ 750,00	D
28/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000003 DE 58.440.887 PAULO OTAVIO ANDRADE OLIVEIRA D TOLIS	23555N	R\$ 2.700,00	D
28/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE 58.440.887 PAULO OTAVIO ANDRADE OLIVEIRA D TOLIS	23555N	R\$ 2.700,00	C
28/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000084 DE José Anildo Ramos Junior	23556N	R\$ 1.200,00	C
28/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000084 DE José Anildo Ramos Junior	23556N	R\$ 1.200,00	D
28/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000012 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	23557N	R\$ 1.710,00	D
28/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	23557N	R\$ 1.710,00	C
28/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000013 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	23558N	R\$ 1.050,00	D
28/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	23558N	R\$ 1.050,00	C
28/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 60.770.040 JULIA YAMANE PACHECO SALA	23559N	R\$ 1.170,00	D
28/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 60.770.040 JULIA YAMANE PACHECO SALA	23559N	R\$ 1.170,00	C
28/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS	23560N	R\$ 1.050,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BARBOSA			
28/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000012 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	23560N	R\$ 1.050,00	D
28/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000004952-01 DE C/CB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL S/A	23561N	R\$ 3.507,00	D
28/05/2025	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO S/ 000000004952-01 DE C/CB - CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCOES DO BRASIL S/A	23561N	R\$ 3.507,00	C
28/05/2025	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002711 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23594N	R\$ 1.983,62	D
28/05/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002711 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23594N	R\$ 1.983,62	C
28/05/2025	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	23596N	R\$ 2.000,00	C
28/05/2025	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	23596N	R\$ 2.000,00	D
28/05/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF DELINEA28/05 - R\$ 7.596,41 00000000000396 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23601N	R\$ 7.596,41	D
28/05/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF DELINEA28/05 - R\$ 7.596,41 00000000000396 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23601N	R\$ 7.596,41	C
29/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 001000150 DE ALINE POGGI LINS DE LIMA 04906202489	23584N	R\$ 550,00	C
29/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 001000150 DE ALINE POGGI LINS DE LIMA 04906202489	23584N	R\$ 550,00	D
29/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000022 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	23585N	R\$ 5.280,00	C
29/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS,		VALOR REF. A NF 000000022 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	23585N	R\$ 5.280,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		OUTRO					
29/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000013 DE 52.629.643 HENRIQUE BALLEIRAS SANCHES	23586N	R\$ 794,00	D
29/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE 52.629.643 HENRIQUE BALLEIRAS SANCHES	23586N	R\$ 794,00	C
29/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000002 DE DIVINA CLEIA RESENDE DOS SANTOS	23587N	R\$ 1.150,00	D
29/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE DIVINA CLEIA RESENDE DOS SANTOS	23587N	R\$ 1.150,00	C
29/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000015 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	23588N	R\$ 1.785,00	D
29/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	23588N	R\$ 1.785,00	C
29/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000018618 DE ALESSANDRO VILELA PENA	23591N	R\$ 110,40	C
29/05/2025	3.03.02.04.01.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA		VALOR REF. A PROV 0000000000018618 DE ALESSANDRO VILELA PENA	23591N	R\$ 110,40	D
29/05/2025	3.03.02.07.01.004	Fretes, Carretos e Cargas		VALOR REF. A PROV 0000000000018619 DE ALESSANDRO VILELA PENA	23592N	R\$ 25,72	D
29/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000018619 DE ALESSANDRO VILELA PENA	23592N	R\$ 25,72	C
29/05/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 0000000000018620 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	23593N	R\$ 70,00	D
29/05/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 0000000000018620 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	23593N	R\$ 70,00	C
29/05/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 0000000000018624 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	23595N	R\$ 100,00	D
29/05/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 0000000000018624 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	23595N	R\$ 100,00	C
30/05/2025	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresarial		VALOR REF. A NF 000010558 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	23597N	R\$ 2.800,00	D
30/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000010558 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	23597N	R\$ 2.800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000015 DE 57.549.405 DANIELE GRIGOLO	23598N	R\$ 1.500,00	D
30/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE 57.549.405 DANIELE GRIGOLO	23598N	R\$ 1.500,00	C
30/05/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A NF 000008519 DE ODONTOPREV S.A.	23599N	R\$ 47,15	D
30/05/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 000008519 DE ODONTOPREV S.A.	23599N	R\$ 47,15	C
30/05/2025	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000293936 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23600N	R\$ 1.562,59	D
30/05/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000293936 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23600N	R\$ 1.562,59	C
30/05/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A RENDIMENTO	23615N	R\$ 347,17	C
30/05/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A RENDIMENTO	23615N	R\$ 347,17	D
30/05/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	23626N	R\$ 627,46	D
30/05/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	23626N	R\$ 17,00	C
30/05/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	23626N	R\$ 7,00	D
30/05/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	23626N	R\$ 1.698,44	D
30/05/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	23626N	R\$ 2.420,53	D
30/05/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	23626N	R\$ 10,00	D
30/05/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	23626N	R\$ 4.746,43	C
30/05/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	23715N	R\$ 975,13	C
30/05/2025	1.1.03.01.004	ISS A COMPENSAR		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	23715N	R\$ 975,13	D
31/05/2025	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR	23606N	R\$ 531,99	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A I.N.S.S.	23606N	R\$ 9.949,58	C
31/05/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	23606N	R\$ 602,32	C
31/05/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	23606N	R\$ 20,31	C
31/05/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	23606N	R\$ 2,00	C
31/05/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A DESC.PLANO ODONTOLOGICO MES ANTERIOR	23606N	R\$ 4,83	C
31/05/2025	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	23606N	R\$ 1.530,00	D
31/05/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO	23606N	R\$ 1.277,63	D
31/05/2025	3.03.01.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	23606N	R\$ 2.766,31	D
31/05/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES	23606N	R\$ 3.070,40	D
31/05/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	23606N	R\$ 12.603,27	C
31/05/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	23606N	R\$ 12.603,27	D
31/05/2025	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO	23606N	R\$ 6.173,29	C
31/05/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS	23606N	R\$ 667,07	C
31/05/2025	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A ESC PARCELAMENTO DE ARREDONDAMENTO PLANO DE SAUDE	23606N	R\$ 324,83	C
31/05/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO	23606N	R\$ 12.603,27	C
31/05/2025	3.02.01.02.01.014	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	23606N	R\$ 1.592,40	D
31/05/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	23606N	R\$ 322,90	C
31/05/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A 1/3 de ABONO DE FERIAS	23606N	R\$ 773,23	D
31/05/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	23606N	R\$ 1.200,00	D
31/05/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS NAS FERIAS	23606N	R\$ 688,46	C
31/05/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23606N	R\$ 1.023,46	D
31/05/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS	23606N	R\$ 1.735,64	D
31/05/2025	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	23606N	R\$ 540,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Home Office							
31/05/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASS SULAMERICA ODONTO TITULAR	23606N	R\$ 15,48	C
31/05/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	23606N	R\$ 1,00	C
31/05/2025	3.03.02.01.01.004	Ajuda de Custo		VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO S/I	23606N	R\$ 50,00	D
31/05/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	23606N	R\$ 37,56	C
31/05/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A FERIAS INDENIZADAS	23606N	R\$ 2.883,71	D
31/05/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASS ODONTOPREV DEPENDENTE	23606N	R\$ 18,78	C
31/05/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	23606N	R\$ 1,00	C
31/05/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A ABONO DE FERIAS	23606N	R\$ 2.319,69	D
31/05/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	23606N	R\$ 961,24	D
31/05/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13o SALARIO	23606N	R\$ 95,81	C
31/05/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	23606N	R\$ 5.832,63	D
31/05/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A DIFERENCA FÉRIAS(AJUSTE SALARIAL NO MÊS)	23606N	R\$ 526,04	D
31/05/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASS SULAMERICA ODONTO DEPENDENTE	23606N	R\$ 15,48	C
31/05/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A DIF CONVENIO ODONTOPREV	23606N	R\$ 1,98	C
31/05/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F.	23606N	R\$ 13.848,89	C
31/05/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	23606N	R\$ 2.354,29	C
31/05/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	23606N	R\$ 6,00	C
31/05/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	23606N	R\$ 9,00	C
31/05/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	23606N	R\$ 1.944,21	D
31/05/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A DESC. PLANO ODONTOLÓGICO MES ANTERIOR	23606N	R\$ 9,90	C
31/05/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e		VALOR REF. A REFEICAO	23606N	R\$ 1,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Alimentações - PAT					
31/05/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS	23606N	R\$ 999,65	D
31/05/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	23606N	R\$ 45.160,24	D
31/05/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	23606N	R\$ 1.483,12	C
31/05/2025	3.03.02.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A DESCONTO DE AVISO PREVIO	23606N	R\$ 1.345,73	C
31/05/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	23606N	R\$ 94.049,05	C
31/05/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	23606N	R\$ 114,41	C
31/05/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A DESC.PLANO ODONTOLOGICO MES ANTERIOR	23606N	R\$ 67,97	C
31/05/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	23606N	R\$ 333,21	D
31/05/2025	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	23606N	R\$ 53.334,76	D
31/05/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	23606N	R\$ 14.448,87	D
31/05/2025	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	23607N	R\$ 1.419,76	D
31/05/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	23607N	R\$ 5.571,23	C
31/05/2025	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	23607N	R\$ 5.571,23	D
31/05/2025	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	23607N	R\$ 4.930,97	D
31/05/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	23607N	R\$ 4.930,97	C
31/05/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	23607N	R\$ 1.419,76	C
31/05/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	23607N	R\$ 557,11	C
31/05/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	23607N	R\$ 97,55	C
31/05/2025	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	23607N	R\$ 97,55	D
31/05/2025	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	23607N	R\$ 557,11	D
31/05/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	23607N	R\$ 374,47	C
31/05/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13	23607N	R\$ 301,07	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SALARIO		SALARIO			
31/05/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	23607N	R\$ 374,47	D
31/05/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	23607N	R\$ 1.765,84	C
31/05/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	23607N	R\$ 301,07	D
31/05/2025	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	23607N	R\$ 1.765,84	D
31/05/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	23607N	R\$ 5.017,80	D
31/05/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	23607N	R\$ 5.017,80	C
31/05/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	23607N	R\$ 3.751,65	C
31/05/2025	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	23607N	R\$ 3.751,65	D
31/05/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	23607N	R\$ 1.219,41	C
31/05/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	23607N	R\$ 1.219,41	D
31/05/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	23607N	R\$ 97,15	D
31/05/2025	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23607N	R\$ 602,50	D
31/05/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23607N	R\$ 602,50	C
31/05/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	23607N	R\$ 97,15	C
31/05/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	23607N	R\$ 12.278,50	D
31/05/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	23607N	R\$ 12.278,50	C
31/05/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23607N	R\$ 453,44	D
31/05/2025	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	23607N	R\$ 121,33	D
31/05/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	23607N	R\$ 121,33	C
31/05/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23607N	R\$ 453,44	C
31/05/2025	3.02.01.02.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	23607N	R\$ 6.163,77	D
31/05/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	23607N	R\$ 102,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	23607N	R\$ 507,37	C
31/05/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	23607N	R\$ 6.163,77	C
31/05/2025	3.02.01.02.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	23607N	R\$ 507,37	D
31/05/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	23607N	R\$ 102,20	D
31/05/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	23607N	R\$ 401,42	C
31/05/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	23607N	R\$ 252,65	C
31/05/2025	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	23607N	R\$ 252,65	D
31/05/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	23607N	R\$ 401,42	D
31/05/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	23607N	R\$ 381,85	D
31/05/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23607N	R\$ 300,03	C
31/05/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	23607N	R\$ 3.158,22	C
31/05/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	23607N	R\$ 381,85	C
31/05/2025	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23607N	R\$ 300,03	D
31/05/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	23607N	R\$ 3.158,22	D
31/05/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	23607N	R\$ 120,82	D
31/05/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23607N	R\$ 476,69	D
31/05/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	23607N	R\$ 4.773,03	D
31/05/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	23607N	R\$ 4.773,03	C
31/05/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	23607N	R\$ 120,82	C
31/05/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23607N	R\$ 476,69	C
31/05/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	23607N	R\$ 1.214,35	C
31/05/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	23607N	R\$ 1.214,35	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	23607N	R\$ 6.342,13	C
31/05/2025	3.02.01.02.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	23607N	R\$ 982,27	C
31/05/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	23607N	R\$ 6.342,13	D
31/05/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	23607N	R\$ 982,27	D
31/05/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	23607N	R\$ 3.763,35	D
31/05/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	23607N	R\$ 3.763,35	C
31/05/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	23607N	R\$ 4.666,14	C
31/05/2025	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	23607N	R\$ 4.666,14	D
31/05/2025	3.02.01.02.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23607N	R\$ 1.166,47	C
31/05/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	23607N	R\$ 445,71	C
31/05/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	23607N	R\$ 127,12	C
31/05/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	23607N	R\$ 127,12	D
31/05/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23607N	R\$ 1.166,47	D
31/05/2025	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	23607N	R\$ 445,71	D
31/05/2025	1.2.02.07.011	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2025	23618N	R\$ 2.923,99	C
31/05/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIACÕES		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2025	23618N	R\$ 2.602,24	D
31/05/2025	1.2.02.11.005	(-) AMORTIZAÇÃO CONTEUDO DIGITAL		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2025	23618N	R\$ 64.166,85	C
31/05/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIACÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2025	23618N	R\$ 2.923,99	D
31/05/2025	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2025	23618N	R\$ 2.602,24	C
31/05/2025	1.2.02.11.049	(-) AMORT SOFTWARE - PLATAFORMA DSTORE		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2025	23618N	R\$ 10.945,30	C
31/05/2025	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2025	23618N	R\$ 48.664,92	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2025	1.2.02.07.017	(-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2025	23618N	R\$ 125,23	C
31/05/2025	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2025	23618N	R\$ 10.945,30	D
31/05/2025	1.2.02.11.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2025	23618N	R\$ 48.664,92	C
31/05/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2025	23618N	R\$ 1.092,58	D
31/05/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2025	23618N	R\$ 125,23	D
31/05/2025	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2025	23618N	R\$ 64.166,85	D
31/05/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2025	23618N	R\$ 34,11	D
31/05/2025	1.2.02.07.006	(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2025	23618N	R\$ 34,11	C
31/05/2025	1.2.02.07.005	(-) DEP ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 05-2025	23618N	R\$ 1.092,58	C
31/05/2025	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA ABR 2025	23624N	R\$ 6.758,65	C
31/05/2025	3.03.02.01.01.012	Bônus		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA ABR 2025	23624N	R\$ 6.758,65	D
31/05/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	23627N	R\$ 452,52	C
31/05/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	23627N	R\$ 452,52	D
31/05/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23627N	R\$ 408,73	D
31/05/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	23627N	R\$ 1.445,75	D
31/05/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	23627N	R\$ 1.445,75	C
31/05/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23627N	R\$ 408,73	C
31/05/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS	23629N	R\$ 7.194,96	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2025	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS	23629N	R\$ 7.194,96	D
31/05/2025	3.01.01.02.01.012	Receita da Plataforma DEDUCA		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 05/2025	23703N	R\$ 513.759,26	C
31/05/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 05/2025	23703N	R\$ 513.759,26	D
31/05/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 05/2025	23703N	R\$ 60.158,77	D
31/05/2025	3.01.01.02.01.008	Prest de Serv Conteúdo Digital		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 05/2025	23703N	R\$ 60.158,77	C
31/05/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PROVISÃO SERV PREST PF	23704N	R\$ 100,10	C
31/05/2025	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		VALOR REF. A PROVISÃO SERV PREST PF	23704N	R\$ 100,10	D
31/05/2025	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MAIO/2025	23710N	R\$ 1.203,18	D
31/05/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MAIO/2025	23710N	R\$ 1.203,18	C
31/05/2025	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MAIO/2025	23711N	R\$ 3.730,47	D
31/05/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MAIO/2025	23711N	R\$ 3.730,47	C
31/05/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/MAIO/2025	23711N	R\$ 45,77	C
31/05/2025	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/MAIO/2025	23711N	R\$ 45,77	D
31/05/2025	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/MAIO/2025	23711N	R\$ 7,44	D
31/05/2025	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MAIO/2025	23711N	R\$ 17.217,54	D
31/05/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/MAIO/2025	23711N	R\$ 17.217,54	C
31/05/2025	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/MAIO/2025	23711N	R\$ 7,44	C
31/05/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Mai/25)	23712N	R\$ 4.657,37	C
31/05/2025	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Mai/25)	23712N	R\$ 4.657,37	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Mai/25)	23712N	R\$ 342,63	C
31/05/2025	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Mai/25)	23712N	R\$ 342,63	D
31/05/2025	1.1.01.03.998.001	OUTROS VALORES A COMPENSAR		VALOR REF. A ABATIMENTO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS SER RECIFE X Delinea (Mai/25)	23714N	R\$ 5.000,00	C
31/05/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A ABATIMENTO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS SER RECIFE X Delinea (Mai/25)	23714N	R\$ 5.000,00	D
31/05/2025	2.4.04.01.011	3L HOLDING		VALOR REF AFAC 05/2025	23726N	R\$ 287.000,00	C
31/05/2025	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF AFAC 05/2025	23726N	R\$ 287.000,00	D
01/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 000000029, 1, Cii/For: 0004499243 / Giovana Citranguolo da Silva N° chamado: 15.190.724	23868N	R\$ 1.200,00	D
01/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 000000029, 1, Cii/For: 0004499243 / Giovana Citranguolo da Silva N° chamado: 15.190.724	23868N	R\$ 1.200,00	C
02/06/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 000000000018638 DE WILSON GONZAGA DE JESUS JUNIOR	23605N	R\$ 48,00	D
02/06/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000018638 DE WILSON GONZAGA DE JESUS JUNIOR	23605N	R\$ 48,00	C
02/06/2025	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000047570 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	23608N	R\$ 29,00	D
02/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000047570 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	23608N	R\$ 29,00	C
02/06/2025	1.1.03.01.004	ISS A COMPENSAR		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	23716N	R\$ 975,13	C
02/06/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	23716N	R\$ 975,13	D
02/06/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 4.500,00 00000000000397 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23783N	R\$ 4.500,00	C
02/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA	23783N	R\$ 4.500,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELÍNEA		2938/60562-9 - R\$ 4.500,00 00000000000397 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
03/06/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000018643 DE EDUARDO PACHECO FREITAS	23610N	R\$ 50,00	C
03/06/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 000000000018643 DE EDUARDO PACHECO FREITAS	23610N	R\$ 50,00	D
03/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000018642 DE WILSON GONZAGA DE JESUS JUNIOR	23611N	R\$ 80,00	C
03/06/2025	3.03.02.04.01.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA		VALOR REF. A PROV 000000000018642 DE WILSON GONZAGA DE JESUS JUNIOR	23611N	R\$ 80,00	D
03/06/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 000105341 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	23612N	R\$ 7.852,96	D
03/06/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 000105341 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	23612N	R\$ 7.852,96	C
03/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000166 DE FORUM DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR	23613N	R\$ 13.333,33	D
03/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000166 DE FORUM DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR	23613N	R\$ 13.333,33	C
03/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000044 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	23614N	R\$ 451,50	C
03/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000044 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	23614N	R\$ 451,50	D
03/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	23708N	R\$ 111,50	C
03/06/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	23708N	R\$ 111,50	D
04/06/2025	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000294826 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23619N	R\$ 1.901,89	D
04/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000294826 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23619N	R\$ 1.901,89	C
04/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000006087 DE RA INCORPORACOES LTDA.	23620N	R\$ 261,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/06/2025	3.03.02.05.02.001	PJ - Aluguéis de Imóveis		VALOR REF. A NF 000006087 DE RA INCORPORACOES LTDA.	23620N	R\$ 261,30	D
04/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 202500191 DE CNX EVENTOS LTDA	23621N	R\$ 2.727,50	D
04/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 202500191 DE CNX EVENTOS LTDA	23621N	R\$ 2.727,50	C
05/06/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002712 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23630N	R\$ 94.049,05	D
05/06/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002712 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23630N	R\$ 94.049,05	C
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	23631N	R\$ 3.700,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	23631N	R\$ 3.700,00	D
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE Renato de Marchi Vieira dos Santos	23632N	R\$ 1.310,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE Renato de Marchi Vieira dos Santos	23632N	R\$ 1.310,00	C
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000138-01 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	23633N	R\$ 1.050,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000138-01 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	23633N	R\$ 1.050,00	D
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000033-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	23634N	R\$ 4.898,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000033-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	23634N	R\$ 4.898,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	23635N	R\$ 2.348,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE PAULO ROBERTO DE	23635N	R\$ 2.348,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SOUZA JUNIOR			
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000064-01 DE Bruna Jaime Feiden	23636N	R\$ 2.700,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000064-01 DE Bruna Jaime Feiden	23636N	R\$ 2.700,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000020-01 DE LILIAN DA SILVA SANTOS 05891518600	23637N	R\$ 2.250,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000020-01 DE LILIAN DA SILVA SANTOS 05891518600	23637N	R\$ 2.250,00	C
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000054-01 DE Alessandra Codolo	23638N	R\$ 3.560,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000054-01 DE Alessandra Codolo	23638N	R\$ 3.560,00	D
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000031-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	23639N	R\$ 2.290,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000031-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	23639N	R\$ 2.290,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000030-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	23640N	R\$ 975,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000030-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	23640N	R\$ 975,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000041-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	23641N	R\$ 877,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000041-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	23641N	R\$ 877,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000003-01 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	23642N	R\$ 1.650,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	23642N	R\$ 1.650,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000019-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	23643N	R\$ 1.650,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	23643N	R\$ 1.650,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		00000000019-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior			
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000034-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	23644N	R\$ 1.334,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000034-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	23644N	R\$ 1.334,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000196-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	23645N	R\$ 6.150,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000196-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	23645N	R\$ 6.150,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000024-01 DE RM SCHRODER & CIA LTDA	23646N	R\$ 1.800,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000024-01 DE RM SCHRODER & CIA LTDA	23646N	R\$ 1.800,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000069-01 DE MAZZOLA CONSULTORIA LTDA	23647N	R\$ 2.250,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000069-01 DE MAZZOLA CONSULTORIA LTDA	23647N	R\$ 2.250,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000143-01 DE CHANGING EDUCATIONLTD	23648N	R\$ 1.810,70	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000143-01 DE CHANGING EDUCATIONLTD	23648N	R\$ 1.810,70	C
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000142-01 DE CHANGING EDUCATIONLTD	23649N	R\$ 2.130,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000142-01 DE CHANGING EDUCATIONLTD	23649N	R\$ 2.130,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000195-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	23650N	R\$ 3.840,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000195-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	23650N	R\$ 3.840,00	D
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000028-01 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	23651N	R\$ 1.200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000028-01 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	23651N	R\$ 1.200,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE LIDIANE MARTINS RIBEIRO DE CARVALHO 03177174563	23652N	R\$ 4.755,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000008-01 DE LIDIANE MARTINS RIBEIRO DE CARVALHO 03177174563	23652N	R\$ 4.755,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	23653N	R\$ 4.955,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	23653N	R\$ 4.955,00	C
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000143678-01 DE BRAZIL TRANSLATIONS & SOLUTIONS TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA.	23654N	R\$ 11.046,23	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000143678-01 DE BRAZIL TRANSLATIONS & SOLUTIONS TRADUCOES E INTERPRETACOES LTDA.	23654N	R\$ 11.046,23	D
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000180-01 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	23655N	R\$ 2.700,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000180-01 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	23655N	R\$ 2.700,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE HELLEN VIDAL GUIMARAES	23656N	R\$ 600,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE HELLEN VIDAL GUIMARAES	23656N	R\$ 600,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE 48.485.993 CAROLINA GNOCCHI	23657N	R\$ 2.044,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE 48.485.993 CAROLINA GNOCCHI	23657N	R\$ 2.044,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000021-01 DE Ícaro Santos Luiz Silva	23658N	R\$ 1.955,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	23658N	R\$ 1.955,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		00000000021-01 DE Ícaro Santos Luiz Silva			
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000012-01 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	23659N	R\$ 450,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE THIAGO PEREZ BERNARDES DE MORAES	23659N	R\$ 450,00	C
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE Ruane Caroline dos Santos	23660N	R\$ 1.200,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013-01 DE Ruane Caroline dos Santos	23660N	R\$ 1.200,00	D
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000031-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	23661N	R\$ 900,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000031-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	23661N	R\$ 900,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE Laís Cristina Gonçalves	23662N	R\$ 1.000,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000008-01 DE Laís Cristina Gonçalves	23662N	R\$ 1.000,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE ROBERT & RODRIGUES - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	23663N	R\$ 1.050,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001-01 DE ROBERT & RODRIGUES - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	23663N	R\$ 1.050,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000024-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	23664N	R\$ 2.190,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000024-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	23664N	R\$ 2.190,00	C
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019-01 DE HELENA FERNANDES	23665N	R\$ 1.350,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000019-01 DE HELENA FERNANDES	23665N	R\$ 1.350,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017-01 DE 52.291.935 DANIELA APARECIDA DE FARIA	23666N	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE 52.291.935 DANIELA APARECIDA DE FARIA	23666N	R\$ 900,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000060-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	23667N	R\$ 1.762,40	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000060-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	23667N	R\$ 1.762,40	D
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000059-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	23668N	R\$ 105,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000059-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	23668N	R\$ 105,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000396-01 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	23669N	R\$ 1.000,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000396-01 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	23669N	R\$ 1.000,00	C
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	23670N	R\$ 2.710,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	23670N	R\$ 2.710,00	D
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000025-01 DE Bruno Eduardo Pereira	23671N	R\$ 575,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000025-01 DE Bruno Eduardo Pereira	23671N	R\$ 575,00	C
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE THAIS DA LUZ FONTOURA PINHEIRO 81045077020	23672N	R\$ 1.800,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE THAIS DA LUZ FONTOURA PINHEIRO 81045077020	23672N	R\$ 1.800,00	D
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018567 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	23673N	R\$ 683,86	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018567 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	23673N	R\$ 683,86	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-01 DE LETICIA VARGAS LTDA	23674N	R\$ 800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000020-01 DE LETICIA VARGAS LTDA	23674N	R\$ 800,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000070-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	23675N	R\$ 1.500,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000070-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	23675N	R\$ 1.500,00	C
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	23676N	R\$ 1.662,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	23676N	R\$ 1.662,00	D
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE 57 433.370 BERNARDO HENRIQUE DE MELLO	23677N	R\$ 2.030,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000003-01 DE 57 433.370 BERNARDO HENRIQUE DE MELLO	23677N	R\$ 2.030,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE 56.109.877 DANIEL VICTOR DA SILVA FLORENCIO	23678N	R\$ 1.170,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000006-01 DE 56.109.877 DANIEL VICTOR DA SILVA FLORENCIO	23678N	R\$ 1.170,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE 60.242.668 ALLANA DE LIZ	23679N	R\$ 750,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002-01 DE 60.242.668 ALLANA DE LIZ	23679N	R\$ 750,00	C
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000126-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	23680N	R\$ 2.721,65	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000126-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	23680N	R\$ 2.721,65	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018586 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	23681N	R\$ 50,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018586 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	23681N	R\$ 50,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE 57.608.384 FREDERICO TRILHA	23682N	R\$ 1.000,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000003-01 DE 57.608.384 FREDERICO TRILHA	23682N	R\$ 1.000,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000014-01 DE FABIO FERREIRA	23683N	R\$ 1.700,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000014-01 DE FABIO FERREIRA	23683N	R\$ 1.700,00	D
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE 58.440.887 PAULO OTAVIO ANDRADE OLIVEIRA D TOLIS	23684N	R\$ 2.700,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE 58.440.887 PAULO OTAVIO ANDRADE OLIVEIRA D TOLIS	23684N	R\$ 2.700,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000084-01 DE José Anildo Ramos Junior	23685N	R\$ 1.200,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000012-01 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	23686N	R\$ 1.710,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000012-01 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	23686N	R\$ 1.710,00	D
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000013-01 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	23687N	R\$ 1.050,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000013-01 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	23687N	R\$ 1.050,00	C
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000023-01 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	23688N	R\$ 1.800,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000023-01 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	23688N	R\$ 1.800,00	D
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000025-01 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	23689N	R\$ 750,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 21	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000025-01 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	23689N	R\$ 750,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 60.770.040 JULIA YAMANE PACHECO SALA	23690N	R\$ 1.170,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001-01 DE 60.770.040 JULIA YAMANE PACHECO SALA	23690N	R\$ 1.170,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000001000150-01 DE ALINE POGGI LINS DE LIMA 04906202489	23691N	R\$ 550,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000001000150-01 DE ALINE POGGI LINS DE LIMA 04906202489	23691N	R\$ 550,00	C
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000022-01 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	23692N	R\$ 5.280,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000022-01 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	23692N	R\$ 5.280,00	D
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000013-01 DE 52.629.643 HENRIQUE BALLEIRAS SANCHES	23693N	R\$ 794,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE 52.629.643 HENRIQUE BALLEIRAS SANCHES	23693N	R\$ 794,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002-01 DE DIVINA CLEIA RESENDE DOS SANTOS	23694N	R\$ 1.150,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002-01 DE DIVINA CLEIA RESENDE DOS SANTOS	23694N	R\$ 1.150,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000015-01 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	23695N	R\$ 1.785,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	23695N	R\$ 1.785,00	C
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018620 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	23696N	R\$ 70,00	C
05/06/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000018620	23696N	R\$ 70,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		DE CRISTIANE LISANDRA DANNA			
05/06/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018624 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	23697N	R\$ 100,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018624 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	23697N	R\$ 100,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000015-01 DE 57.549.405 DANIELE GRIGOLO	23699N	R\$ 1.500,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE 57.549.405 DANIELE GRIGOLO	23699N	R\$ 1.500,00	C
05/06/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018638 DE WILSON GONZAGA DE JESUS JUNIOR	23700N	R\$ 48,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018638 DE WILSON GONZAGA DE JESUS JUNIOR	23700N	R\$ 48,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018642 DE WILSON GONZAGA DE JESUS JUNIOR	23701N	R\$ 80,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018642 DE WILSON GONZAGA DE JESUS JUNIOR	23701N	R\$ 80,00	C
05/06/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018643 DE EDUARDO PACHECO FREITAS	23702N	R\$ 50,00	C
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018643 DE EDUARDO PACHECO FREITAS	23702N	R\$ 50,00	D
05/06/2025	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	23706N	R\$ 95.000,00	C
05/06/2025	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	23706N	R\$ 95.000,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	23707N	R\$ 64,20	C
05/06/2025	3.06.01.01.01.001	Tarífas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	23707N	R\$ 64,20	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	23709N	R\$ 0,25	D
05/06/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	23709N	R\$ 0,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000022-01 DE Adriana Carolina Werner	23717N	R\$ 360,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000022-01 DE Adriana Carolina Werner	23717N	R\$ 360,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000030-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	23718N	R\$ 1.750,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000030-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	23718N	R\$ 1.750,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00001278594-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	23719N	R\$ 280,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000001278594-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	23719N	R\$ 280,00	D
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE AMANDA JUSTINO ACHA	23720N	R\$ 600,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	23720N	R\$ 600,00	C
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	23721N	R\$ 1.050,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	23721N	R\$ 1.050,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018618 DE ALESSANDRO VILELA PENA	23722N	R\$ 110,40	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018618 DE ALESSANDRO VILELA PENA	23722N	R\$ 110,40	D
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018619 DE ALESSANDRO VILELA PENA	23723N	R\$ 25,72	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018619 DE ALESSANDRO VILELA PENA	23723N	R\$ 25,72	C
05/06/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 839760 27052025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21978	23786N	R\$ 685,17	C
05/06/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate	23786N	R\$ 685,17	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2025	1.1.01.04.001.067	COMPROM - DELINEA		Rendimento 839760 27052025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21978			
		ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 839760 27052025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21976	23787N	R\$ 220.207,75	C
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 839760 27052025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21976	23787N	R\$ 220.207,75	D
05/06/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 839760 27052025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21977	23788N	R\$ 154,15	C
05/06/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 839760 27052025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 21977	23788N	R\$ 154,15	D
05/06/2025	1.1.04.01.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000025-01 DE Giovana Citrangulo da Silva	23897N	R\$ 300,00	D
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000025-01 DE Giovana Citrangulo da Silva	23897N	R\$ 300,00	C
05/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0002900000000-01 DE Giovana Citrangulo da Silva	23898N	R\$ 900,00	C
05/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0002900000000-01 DE Giovana Citrangulo da Silva	23898N	R\$ 900,00	D
06/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 8.489,39	23781N	R\$ 8.489,39	D
06/06/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		000000000000398 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
				VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 8.489,39	23781N	R\$ 8.489,39	C
06/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MARCOPO06/06 - R\$ 1.745,00	23782N	R\$ 1.745,00	D
06/06/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		000000000000399 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
				VALOR REF. A RECEBIDO PIX TRANSF MARCOPO06/06 - R\$ 1.745,00	23782N	R\$ 1.745,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000052309 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	23724N	R\$ 240,40	C
09/06/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		VALOR REF. A NF 000052309 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	23724N	R\$ 240,40	D
09/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 089969266 DE TIM S.A.	23725N	R\$ 264,95	C
09/06/2025	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 089969266 DE TIM S.A.	23725N	R\$ 264,95	D
09/06/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG ASSOCIACAO DE ES - R\$ 3.001,50 0000000000400 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23784N	R\$ 3.001,50	C
09/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO SISPAG ASSOCIACAO DE ES - R\$ 3.001,50 0000000000400 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23784N	R\$ 3.001,50	D
10/06/2025	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 202500091 DE M4L MARKETING LTDA	23727N	R\$ 4.200,00	D
10/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 202500091 DE M4L MARKETING LTDA	23727N	R\$ 4.200,00	C
10/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000002385 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	23728N	R\$ 438,60	D
10/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000002385 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	23728N	R\$ 438,60	C
10/06/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000235 DE ALESSANDRO VILELA PENA	23729N	R\$ 49,71	D
10/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000235 DE ALESSANDRO VILELA PENA	23729N	R\$ 49,71	C
10/06/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000236 DE ALESSANDRO VILELA PENA	23730N	R\$ 220,29	D
10/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000236 DE ALESSANDRO VILELA PENA	23730N	R\$ 220,29	C
10/06/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	23731N	R\$ 5,60	D
10/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	23731N	R\$ 5,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	23732N	R\$ 31,65	D
10/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	23732N	R\$ 31,65	C
10/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	23733N	R\$ 0,14	D
10/06/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	23733N	R\$ 0,14	C
10/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000008519-01 DE ODONTOPREV S.A.	23738N	R\$ 47,15	C
10/06/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 00000008519-01 DE ODONTOPREV S.A.	23738N	R\$ 47,15	D
10/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000293936-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23739N	R\$ 1.562,59	D
10/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000293936-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23739N	R\$ 1.562,59	C
10/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000047570-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	23740N	R\$ 29,00	D
10/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000047570-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	23740N	R\$ 29,00	C
10/06/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000105341-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	23741N	R\$ 7.852,96	D
10/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000105341-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	23741N	R\$ 7.852,96	C
10/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000166-01 DE FORUM DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR	23742N	R\$ 13.333,33	D
10/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000166-01 DE FORUM DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR	23742N	R\$ 13.333,33	C
10/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000044-01 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	23743N	R\$ 451,50	D
10/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000044-01 DE BEATRIZ ZANINI	23743N	R\$ 451,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PIMENTEL			
10/06/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002713 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23744N	R\$ 168,00	D
10/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002713 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23744N	R\$ 168,00	C
10/06/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 9.673,40 00000000000401 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23785N	R\$ 9.673,40	C
10/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 9.673,40 00000000000401 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23785N	R\$ 9.673,40	D
10/06/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 839760 27052025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22070	23789N	R\$ 44,58	C
10/06/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 839760 27052025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22070	23789N	R\$ 44,58	D
10/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 839760 27052025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22068	23790N	R\$ 10.033,22	D
10/06/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 839760 27052025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22068	23790N	R\$ 10.033,22	C
10/06/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 839760 27052025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22069	23791N	R\$ 10,02	C
10/06/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 839760 27052025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22069	23791N	R\$ 10,02	D
11/06/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	23735N	R\$ 0,18	C
11/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	23735N	R\$ 0,18	D
11/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	23736N	R\$ 0,90	C
11/06/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	23736N	R\$ 0,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	23746N	R\$ 3,50	C
12/06/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	23746N	R\$ 3,50	D
12/06/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 3.000,00 00000000000403 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23796N	R\$ 3.000,00	C
12/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 3.000,00 00000000000403 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23796N	R\$ 3.000,00	D
13/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000003332 DE RIFFS TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA	23745N	R\$ 1.165,00	C
13/06/2025	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresarial		VALOR REF. A NF 000003332 DE RIFFS TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA	23745N	R\$ 1.165,00	D
13/06/2025	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/A CC 60992-7	23748N	R\$ 2.000,00	D
13/06/2025	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/A CC 60992-7	23748N	R\$ 2.000,00	C
13/06/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	23749N	R\$ 1,40	D
13/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	23749N	R\$ 1,40	C
13/06/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002714 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23755N	R\$ 2.470,56	C
13/06/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002714 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23755N	R\$ 2.470,56	D
13/06/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001605 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	23760N	R\$ 1.203,18	D
13/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001605 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	23760N	R\$ 1.203,18	C
13/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	23767N	R\$ 0,04	D
13/06/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	23767N	R\$ 0,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	23747N	R\$ 77,89	C
16/06/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 000000006 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	23747N	R\$ 77,89	D
16/06/2025	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A PROV 00000000018687 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	23750N	R\$ 52,00	D
16/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 00000000018687 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	23750N	R\$ 52,00	C
16/06/2025	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000296942 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23751N	R\$ 1.025,50	D
16/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000296942 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23751N	R\$ 1.025,50	C
16/06/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A NF 000374612 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	23752N	R\$ 900,00	D
16/06/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A NF 000374612 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	23752N	R\$ 900,00	C
16/06/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 00000000018692 DE RAFAELA PAULA DOMINGUES GONÇALVES	23753N	R\$ 60,00	D
16/06/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 00000000018692 DE RAFAELA PAULA DOMINGUES GONÇALVES	23753N	R\$ 60,00	C
16/06/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A NF 000090344 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	23754N	R\$ 166,55	D
16/06/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A NF 000090344 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	23754N	R\$ 166,55	C
16/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000002602-02 DE DMRKARAM ARQUITETURA LTDA	23756N	R\$ 7.000,00	D
16/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000002602-02 DE DMRKARAM ARQUITETURA LTDA	23756N	R\$ 7.000,00	C
16/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000002602-02 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23757N	R\$ 1.901,89	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000294826-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23757N	R\$ 1.901,89	D
16/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000202500091-01 DE M4L MARKETING LTDA	23758N	R\$ 4.200,00	D
16/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202500091-01 DE M4L MARKETING LTDA	23758N	R\$ 4.200,00	C
16/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	23766N	R\$ 0,90	C
16/06/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	23766N	R\$ 0,90	D
16/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 00000000000097 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	23768N	R\$ 15.000,00	D
16/06/2025	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 00000000000097 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	23768N	R\$ 15.000,00	C
16/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	23769N	R\$ 0,12	D
16/06/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	23769N	R\$ 0,12	C
16/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000050458-01 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	23770N	R\$ 240,40	D
16/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000050458-01 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	23770N	R\$ 240,40	C
16/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000002501810-01 DE GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	23771N	R\$ 1.602,50	C
16/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000002501810-01 DE GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	23771N	R\$ 1.602,50	D
16/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000010558-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	23772N	R\$ 2.800,00	C
16/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000010558-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E	23772N	R\$ 2.800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TREINAMENTOS LTDA			
16/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000006087-01 DE RA INCORPORACOES LTDA.	23773N	R\$ 261,30	C
16/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000006087-01 DE RA INCORPORACOES LTDA.	23773N	R\$ 261,30	D
16/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000202500191-01 DE CNX EVENTOS LTDA	23774N	R\$ 2.727,50	D
16/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202500191-01 DE CNX EVENTOS LTDA	23774N	R\$ 2.727,50	C
16/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000089969266-01 DE TIM S.A.	23775N	R\$ 264,95	C
16/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000089969266-01 DE TIM S.A.	23775N	R\$ 264,95	D
16/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000002385-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	23776N	R\$ 438,60	C
16/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000002385-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	23776N	R\$ 438,60	D
16/06/2025	1.1.01.03.022.001	COOP CREDITO UNILOS CC 19406-9 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	23903N	R\$ 13,15	C
16/06/2025	1.2.01.14.009	CONTA CAPITAL 19406-9 UNILOS - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	23903N	R\$ 13,15	D
17/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000237 DE CINDY GLEYCE SANTOS LUIZ	23761N	R\$ 49,71	C
17/06/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000237 DE CINDY GLEYCE SANTOS LUIZ	23761N	R\$ 49,71	D
17/06/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000238 DE CINDY GLEYCE SANTOS LUIZ	23762N	R\$ 220,29	D
17/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000238 DE CINDY GLEYCE SANTOS LUIZ	23762N	R\$ 220,29	C
17/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000298674 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23763N	R\$ 2.381,34	C
17/06/2025	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000298674 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23763N	R\$ 2.381,34	D
17/06/2025	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E		VALOR REF. A NF 000298598 DE	23765N	R\$ 2.788,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2025	2.1.02.01.001	ESTADIAS FORNECEDORES PJ		PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23765N	R\$ 2.788,50	C
17/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 3.550,00 00000000000404 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23797N	R\$ 3.550,00	D
17/06/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 3.550,00 00000000000404 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23797N	R\$ 3.550,00	C
18/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 00000000000239 DE EDUARDO PACHECO FREITAS	23777N	R\$ 49,71	C
18/06/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 00000000000239 DE EDUARDO PACHECO FREITAS	23777N	R\$ 49,71	D
18/06/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTIVEL		VALOR REF. A PROV 00000000000240 DE EDUARDO PACHECO FREITAS	23778N	R\$ 220,29	D
18/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 00000000000240 DE EDUARDO PACHECO FREITAS	23778N	R\$ 220,29	C
19/06/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000199948 DE TICKET SERVIÇOS S/A	23779N	R\$ 1.689,17	C
19/06/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000199948 DE TICKET SERVIÇOS S/A	23779N	R\$ 1.689,17	D
19/06/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000199947 DE TICKET SERVIÇOS S/A	23780N	R\$ 11.391,03	D
19/06/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000199947 DE TICKET SERVIÇOS S/A	23780N	R\$ 11.391,03	C
20/06/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 047328309 DE ODONTOPREV S.A.	23798N	R\$ 50,91	C
20/06/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 047328309 DE ODONTOPREV S.A.	23798N	R\$ 50,91	D
20/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000039-01 DE 51.243.580 PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO	23799N	R\$ 880,00	D
20/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000039-01 DE 51.243.580 PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO	23799N	R\$ 880,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018687 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	23800N	R\$ 52,00	D
20/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018687 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	23800N	R\$ 52,00	C
20/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018692 DE RAFAELA PAULA DOMINGUES GONÇALVES	23801N	R\$ 60,00	C
20/06/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018692 DE RAFAELA PAULA DOMINGUES GONÇALVES	23801N	R\$ 60,00	D
20/06/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000135 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	23802N	R\$ 10.150,66	D
20/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000135 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	23802N	R\$ 10.150,66	C
20/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000231 DE Mônica Niederle de Abreu	23803N	R\$ 82,85	D
20/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000231 DE Mônica Niederle de Abreu	23803N	R\$ 82,85	C
20/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000232 DE Mônica Niederle de Abreu	23804N	R\$ 367,15	D
20/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000232 DE Mônica Niederle de Abreu	23804N	R\$ 367,15	C
20/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000003332-01 DE RIFFS TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA	23805N	R\$ 1.165,00	D
20/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000003332-01 DE RIFFS TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA	23805N	R\$ 1.165,00	C
20/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000055 DE INSS	23806N	R\$ 30.974,57	C
20/06/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000055 DE INSS	23806N	R\$ 30.974,57	D
20/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 00000000000835 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23807N	R\$ 597,46	C
20/06/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod.		VALOR REF. A PAGTO 000000000000835 DE	23807N	R\$ 597,46	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		5952		MINISTÉRIO DA FAZENDA			
20/06/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A PAGTO 00000000000836 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23808N	R\$ 375,28	D
20/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 00000000000836 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23808N	R\$ 375,28	C
20/06/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A PAGTO 00000000000841 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23809N	R\$ 18.233,08	D
20/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 00000000000841 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23809N	R\$ 18.233,08	C
20/06/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	23811N	R\$ 22,05	D
20/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	23811N	R\$ 22,05	C
20/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 20/06/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 86.000,00 00000000000405 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23888N	R\$ 86.000,00	D
20/06/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 20/06/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 86.000,00 00000000000405 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23888N	R\$ 86.000,00	C
23/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 23/06/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 4.491,89 00000000000406 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23889N	R\$ 4.491,89	D
23/06/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 23/06/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 4.491,89 00000000000406 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23889N	R\$ 4.491,89	C
24/06/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	23812N	R\$ 3,50	D
24/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	23812N	R\$ 3,50	C
24/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 24/06/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 8.844,60 00000000000407 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23890N	R\$ 8.844,60	D
24/06/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 24/06/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 8.844,60	23890N	R\$ 8.844,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2025	3.03.02.05.02.001	PJ - Aluguéis de Imóveis		00000000000407 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23810N	R\$ 261,30	D
25/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000006217 DE RA INCORPORACOES LTDA.	23810N	R\$ 261,30	C
25/06/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A NF 000006217 DE RA INCORPORACOES LTDA.	23847N	R\$ 16,55	D
25/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	23847N	R\$ 16,55	C
25/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	23848N	R\$ 0,37	D
25/06/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	23848N	R\$ 0,37	C
25/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000837 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23869N	R\$ 14,34	C
25/06/2025	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000837 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23869N	R\$ 14,34	D
25/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000838 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23870N	R\$ 3.458,85	C
25/06/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000838 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23870N	R\$ 3.458,85	D
25/06/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000839 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23871N	R\$ 45,77	D
25/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000839 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23871N	R\$ 45,77	C
25/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000840 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23872N	R\$ 15.963,91	C
25/06/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000840 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	23872N	R\$ 15.963,91	D
25/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	23873N	R\$ 77,89	D
25/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	23873N	R\$ 77,89	C
25/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000296942-01	23874N	R\$ 1.025,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23874N	R\$ 1.025,50	C
25/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000296942-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23875N	R\$ 900,00	C
25/06/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000374612-01 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	23875N	R\$ 900,00	D
25/06/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000090344-01 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA- ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	23876N	R\$ 166,55	D
25/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000090344-01 DE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC	23876N	R\$ 166,55	C
25/06/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000199948-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	23877N	R\$ 1.689,17	D
25/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000199948-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	23877N	R\$ 1.689,17	C
25/06/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000199947-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	23878N	R\$ 11.391,03	D
25/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000199947-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	23878N	R\$ 11.391,03	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000036 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	23816N	R\$ 300,00	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000036 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	23816N	R\$ 300,00	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000062 DE FABIO DE SA SIEBERT	23817N	R\$ 1.810,00	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000062 DE FABIO DE SA SIEBERT	23817N	R\$ 1.810,00	C
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000061 DE FABIO DE SA SIEBERT	23818N	R\$ 3.064,20	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-		VALOR REF. A NF 000000061 DE FABIO DE SA SIEBERT	23818N	R\$ 3.064,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		SA SIEBERT			
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000022 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	23819N	R\$ 33.600,00	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000022 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	23819N	R\$ 33.600,00	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000032 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	23820N	R\$ 2.530,00	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000032 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	23820N	R\$ 2.530,00	C
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000023 DE Adriana Carolina Werner	23821N	R\$ 3.862,00	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000023 DE Adriana Carolina Werner	23821N	R\$ 3.862,00	D
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000002 DE Rebeca de Oliveira Nunes	23822N	R\$ 1.100,00	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE Rebeca de Oliveira Nunes	23822N	R\$ 1.100,00	C
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000002763 DE GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	23823N	R\$ 140,00	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000002763 DE GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	23823N	R\$ 140,00	D
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000037 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	23824N	R\$ 1.610,00	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000037 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	23824N	R\$ 1.610,00	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000014 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	23825N	R\$ 300,00	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	23825N	R\$ 300,00	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000033 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	23826N	R\$ 1.050,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000033 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	23826N	R\$ 1.050,00	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 60.721.874 CARLA TRINDADE	23827N	R\$ 300,00	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 60.721.874 CARLA TRINDADE	23827N	R\$ 300,00	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 250000002 DE ROBERT & RODRIGUES - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	23828N	R\$ 4.300,00	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 250000002 DE ROBERT & RODRIGUES - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	23828N	R\$ 4.300,00	C
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	23829N	R\$ 1.230,00	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000019 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	23829N	R\$ 1.230,00	D
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000036 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	23830N	R\$ 2.349,00	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000036 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	23830N	R\$ 2.349,00	C
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	23831N	R\$ 1.358,60	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000019 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	23831N	R\$ 1.358,60	D
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000035 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	23832N	R\$ 444,00	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000035 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	23832N	R\$ 444,00	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000014 DE Vinícius Rolim de Oliveira	23833N	R\$ 816,00	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE Vinícius Rolim de Oliveira	23833N	R\$ 816,00	C
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000025 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	23834N	R\$ 1.830,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 21	
Entidade:	01/01/2025 a 31/12/2025					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000025 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	23834N	R\$ 1.830,00	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	23835N	R\$ 300,00	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000020 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	23835N	R\$ 300,00	D
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 61.370.773 CASSIA CORREA PEREIRA	23836N	R\$ 1.470,00	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 61.370.773 CASSIA CORREA PEREIRA	23836N	R\$ 1.470,00	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000031 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	23837N	R\$ 1.104,40	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000031 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	23837N	R\$ 1.104,40	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000005 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	23838N	R\$ 900,00	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	23838N	R\$ 900,00	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000016 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	23839N	R\$ 600,00	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	23839N	R\$ 600,00	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 60.383.187 LIVIA MARIA PENARIOL	23840N	R\$ 2.000,00	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 60.383.187 LIVIA MARIA PENARIOL	23840N	R\$ 2.000,00	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000006 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	23841N	R\$ 400,00	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	23841N	R\$ 400,00	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-		VALOR REF. A NF 000000033 DE LUCIMARA	23842N	R\$ 750,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		FERREIRA MAGALHAES			
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000033 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	23842N	R\$ 750,00	C
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000022 DE Ícaro Santos Luiz Silva	23843N	R\$ 3.977,00	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000022 DE Ícaro Santos Luiz Silva	23843N	R\$ 3.977,00	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE 57.277.540 RUI ALEXANDRE VIEIRA	23844N	R\$ 3.020,00	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000004 DE 57.277.540 RUI ALEXANDRE VIEIRA	23844N	R\$ 3.020,00	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 700000000 DE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	23845N	R\$ 2.200,00	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 700000000 DE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	23845N	R\$ 2.200,00	D
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000058 DE Alessandra Codolo	23846N	R\$ 1.554,00	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000058 DE Alessandra Codolo	23846N	R\$ 1.554,00	C
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000025 DE Kristhine Kathym dos Santos da Silva	23849N	R\$ 1.040,00	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000025 DE Kristhine Kathym dos Santos da Silva	23849N	R\$ 1.040,00	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	23850N	R\$ 2.579,00	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000019 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	23850N	R\$ 2.579,00	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	23851N	R\$ 600,00	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000014 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	23851N	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000146 DE CHANGING EDUCATION LTDA	23852N	R\$ 1.642,50	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000146 DE CHANGING EDUCATION LTDA	23852N	R\$ 1.642,50	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000471 DE LABFILMES LTDA	23853N	R\$ 17.850,00	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000471 DE LABFILMES LTDA	23853N	R\$ 17.850,00	C
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000129 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	23855N	R\$ 1.923,92	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000129 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	23855N	R\$ 2.050,00	D
26/06/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000129 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	23855N	R\$ 95,33	C
26/06/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000129 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	23855N	R\$ 30,75	C
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000023 DE LETICIA VARGAS LTDA	23856N	R\$ 300,00	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000023 DE LETICIA VARGAS LTDA	23856N	R\$ 300,00	D
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000013 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	23857N	R\$ 1.000,00	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	23857N	R\$ 1.000,00	C
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE 57.608.384 FREDERICO TRILHA	23858N	R\$ 2.350,00	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000004 DE 57.608.384 FREDERICO TRILHA	23858N	R\$ 2.350,00	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000043 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	23859N	R\$ 2.130,00	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000043 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	23859N	R\$ 2.130,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	23860N	R\$ 1.336,50	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000002 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	23860N	R\$ 1.336,50	D
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000145 DE CHANGING EDUCATIONLTD	23861N	R\$ 5.348,20	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000145 DE CHANGING EDUCATIONLTD	23861N	R\$ 5.348,20	C
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000199 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	23862N	R\$ 6.340,00	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000199 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	23862N	R\$ 6.340,00	D
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000198 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	23863N	R\$ 32.610,00	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000198 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	23863N	R\$ 32.610,00	C
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 61.419.919 ISABELA CORAL GHISLANDI	23864N	R\$ 860,00	C
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 61.419.919 ISABELA CORAL GHISLANDI	23864N	R\$ 860,00	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000301239 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23865N	R\$ 193,48	C
26/06/2025	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000301239 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23865N	R\$ 193,48	D
26/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000078 DE Bruna Jaime Feiden	23866N	R\$ 1.100,00	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000078 DE Bruna Jaime Feiden	23866N	R\$ 1.100,00	C
26/06/2025	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000301223 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	23867N	R\$ 1.800,43	D
26/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000301223 DE	23867N	R\$ 1.800,43	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD			
26/06/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 26/06/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 218.162,78 00000000000408 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23891N	R\$ 218.162,78	C
26/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 26/06/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 218.162,78 00000000000408 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23891N	R\$ 218.162,78	D
27/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000055 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	23879N	R\$ 600,00	C
27/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000055 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	23879N	R\$ 600,00	D
27/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000024 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	23880N	R\$ 600,00	C
27/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000024 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	23880N	R\$ 600,00	D
27/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	23881N	R\$ 1.360,00	C
27/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000015 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	23881N	R\$ 1.360,00	D
27/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000006 DE MARCELA SANTOS PROCOPIO	23882N	R\$ 200,00	D
27/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE MARCELA SANTOS PROCOPIO	23882N	R\$ 200,00	C
27/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000051 DE ADRIANO SCHMIDT REBNITZ	23883N	R\$ 1.100,00	D
27/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000051 DE ADRIANO SCHMIDT REBNITZ	23883N	R\$ 1.100,00	C
27/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000015 DE 52.629.643 HENRIQUE BALLEIRAS SANCHES	23884N	R\$ 1.588,00	D
27/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE 52.629.643 HENRIQUE BALLEIRAS SANCHES	23884N	R\$ 1.588,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2025	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/A CC 60992-7	23885N	R\$ 2.500,00	D
27/06/2025	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/A CC 60992-7	23885N	R\$ 2.500,00	C
27/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 27/06/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 19.182,48 00000000000409 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23892N	R\$ 19.182,48	D
27/06/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 27/06/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 19.182,48 00000000000409 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23892N	R\$ 19.182,48	C
27/06/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002715 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23893N	R\$ 2.479,94	D
27/06/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002715 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23893N	R\$ 2.479,94	C
27/06/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	23907N	R\$ 0,12	C
27/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	23907N	R\$ 0,12	D
27/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 847300 27062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22366	23908N	R\$ 199.993,39	C
27/06/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 847300 27062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22366	23908N	R\$ 199.993,39	D
30/06/2025	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2025	23759N	R\$ 45,46	C
30/06/2025	1.2.02.11.005	(-) AMORTIZAÇÃO CONTEUDO DIGITAL		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2025	23759N	R\$ 45,46	D
30/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000001277 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	23886N	R\$ 1.360,00	D
30/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001277 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	23886N	R\$ 1.360,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000009 DE L TUROZZI LTDA	23887N	R\$ 1.740,00	D
30/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE L TUROZZI LTDA	23887N	R\$ 1.740,00	C
30/06/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 2900000000 DE Giovana Citrângulo da Silva	23894N	R\$ 900,00	D
30/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 2900000000 DE Giovana Citrângulo da Silva	23894N	R\$ 900,00	C
30/06/2025	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000049937 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	23896N	R\$ 29,00	D
30/06/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000049937 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	23896N	R\$ 29,00	C
30/06/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	23900N	R\$ 20,31	C
30/06/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	23900N	R\$ 602,32	C
30/06/2025	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	23900N	R\$ 534,00	D
30/06/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	23900N	R\$ 49,90	D
30/06/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	23900N	R\$ 884,03	C
30/06/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	23900N	R\$ 1,00	C
30/06/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	23900N	R\$ 4.950,50	C
30/06/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	23900N	R\$ 4.950,50	D
30/06/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	23900N	R\$ 149,71	D
30/06/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	23900N	R\$ 2.017,40	D
30/06/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	23900N	R\$ 1,00	C
30/06/2025	3.02.01.02.01.014	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	23900N	R\$ 1.782,00	D
30/06/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASS ODONTOPREV DEPENDENTE	23900N	R\$ 18,78	C
30/06/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	23900N	R\$ 672,47	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	23900N	R\$ 108.151,48	C
30/06/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	23900N	R\$ 10,00	C
30/06/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	23900N	R\$ 2.354,29	C
30/06/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	23900N	R\$ 1,00	C
30/06/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	23900N	R\$ 37,56	C
30/06/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	23900N	R\$ 1.200,00	D
30/06/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	23900N	R\$ 5,00	C
30/06/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES	23900N	R\$ 2.095,96	D
30/06/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO	23900N	R\$ 4.950,50	C
30/06/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	23900N	R\$ 45.732,29	D
30/06/2025	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	23900N	R\$ 55.815,08	D
30/06/2025	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A ESC PARCELAMENTO DE ARREDONDAMENTO PLANO DE SAUDE	23900N	R\$ 324,83	C
30/06/2025	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR	23900N	R\$ 3.526,15	D
30/06/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS NAS FERIAS	23900N	R\$ 234,28	C
30/06/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F.	23900N	R\$ 18.292,56	C
30/06/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	23900N	R\$ 40,62	C
30/06/2025	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	23900N	R\$ 1.260,00	D
30/06/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	23900N	R\$ 698,66	D
30/06/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	23900N	R\$ 228,75	C
30/06/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	23900N	R\$ 2,00	C
30/06/2025	3.03.01.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	23900N	R\$ 17.630,77	D
30/06/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A I.N.S.S.	23900N	R\$ 11.334,70	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	23900N	R\$ 14.330,62	D
30/06/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	23901N	R\$ 508,66	C
30/06/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	23901N	R\$ 510,47	C
30/06/2025	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	23901N	R\$ 510,47	D
30/06/2025	3.02.01.02.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	23901N	R\$ 508,66	D
30/06/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	23901N	R\$ 5.653,31	C
30/06/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	23901N	R\$ 5.653,31	D
30/06/2025	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	23901N	R\$ 3.550,88	D
30/06/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23901N	R\$ 244,03	D
30/06/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23901N	R\$ 212,95	D
30/06/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	23901N	R\$ 3.550,88	C
30/06/2025	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23901N	R\$ 212,95	C
30/06/2025	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23901N	R\$ 244,03	C
30/06/2025	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	23901N	R\$ 2.854,96	D
30/06/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	23901N	R\$ 2.854,96	C
30/06/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	23901N	R\$ 2.568,71	D
30/06/2025	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	23901N	R\$ 88,66	D
30/06/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	23901N	R\$ 2.568,71	C
30/06/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	23901N	R\$ 88,66	C
30/06/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23901N	R\$ 537,05	D
30/06/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23901N	R\$ 537,05	C
30/06/2025	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23901N	R\$ 105,28	D
30/06/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	23901N	R\$ 5.104,86	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SALARIO					
30/06/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23901N	R\$ 105,28	C
30/06/2025	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	23901N	R\$ 5.104,86	D
30/06/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	23901N	R\$ 237,82	C
30/06/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	23901N	R\$ 3.658,57	C
30/06/2025	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	23901N	R\$ 3.658,57	D
30/06/2025	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	23901N	R\$ 237,82	D
30/06/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	23901N	R\$ 6.358,16	C
30/06/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	23901N	R\$ 6.358,16	D
30/06/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23901N	R\$ 604,02	C
30/06/2025	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23901N	R\$ 604,02	D
30/06/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	23901N	R\$ 5.007,85	C
30/06/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	23901N	R\$ 452,26	C
30/06/2025	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	23901N	R\$ 5.007,85	D
30/06/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	23901N	R\$ 452,26	D
30/06/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	23901N	R\$ 205,50	D
30/06/2025	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	23901N	R\$ 295,79	D
30/06/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	23901N	R\$ 2.972,81	C
30/06/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	23901N	R\$ 295,79	C
30/06/2025	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	23901N	R\$ 205,50	C
30/06/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	23901N	R\$ 2.972,81	D
30/06/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	23901N	R\$ 6.259,89	C
30/06/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	23901N	R\$ 4.550,37	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	3.02.01.02.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	23901N	R\$ 6.259,89	D
30/06/2025	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	23901N	R\$ 4.550,37	D
30/06/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	23901N	R\$ 179,32	D
30/06/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	23901N	R\$ 402,93	D
30/06/2025	3.02.01.02.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	23901N	R\$ 179,32	C
30/06/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	23901N	R\$ 1.108,20	D
30/06/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	23901N	R\$ 1.108,20	C
30/06/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	23901N	R\$ 402,93	C
30/06/2025	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	23901N	R\$ 408,40	D
30/06/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	23901N	R\$ 323,95	D
30/06/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	23901N	R\$ 408,40	C
30/06/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	23901N	R\$ 323,95	C
30/06/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	23901N	R\$ 2.241,54	C
30/06/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	23901N	R\$ 2.241,54	D
30/06/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	23901N	R\$ 4.049,39	C
30/06/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	23901N	R\$ 4.049,39	D
30/06/2025	3.03.02.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	23902N	R\$ 40,00	D
30/06/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	23902N	R\$ 40,00	C
30/06/2025	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		VALOR REF. A HONORARIOS	23902N	R\$ 200,00	D
30/06/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A ISS 5%	23902N	R\$ 10,00	C
30/06/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS AUTONOMOS	23902N	R\$ 22,00	C
30/06/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A ZERAR LIQUIDO AUTONOMO	23902N	R\$ 168,00	C
30/06/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A ESTORNO DE RENDIMENTO	23905N	R\$ 246,89	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A ESTORNO DE RENDIMENTO	23905N	R\$ 246,89	C
30/06/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF Giovana30/06 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCDEV50 P/A CC 04150-5	23906N	R\$ 300,00	C
30/06/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS PIX TRANSF Giovana30/06 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCDEV50 P/A CC 04150-5	23906N	R\$ 300,00	D
30/06/2025	3.01.01.02.01.012	Receita da Plataforma DEDUCA		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 06/2025	23917N	R\$ 503.095,83	C
30/06/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 06/2025	23917N	R\$ 503.095,83	D
30/06/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 06/2025	23917N	R\$ 167.326,93	D
30/06/2025	3.01.01.02.01.008	Prest de Serv Conteúdo Digital		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 06/2025	23917N	R\$ 167.326,93	C
30/06/2025	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2025	23918N	R\$ 67.584,42	D
30/06/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2025	23918N	R\$ 2.923,99	D
30/06/2025	1.2.02.11.005	(-) AMORTIZAÇÃO CONTEUDO DIGITAL		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2025	23918N	R\$ 67.584,42	C
30/06/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2025	23918N	R\$ 2.602,24	D
30/06/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2025	23918N	R\$ 1.092,58	D
30/06/2025	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SALAS		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2025	23918N	R\$ 2.602,24	C
30/06/2025	1.2.02.07.011	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2025	23918N	R\$ 2.923,99	C
30/06/2025	1.2.02.07.005	(-) DEP ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2025	23918N	R\$ 1.092,58	C
30/06/2025	1.2.02.11.049	(-) AMORT SOFTWARE - PLATAFORMA DSTORE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2025	23918N	R\$ 10.945,30	C
30/06/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES -		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2025	23918N	R\$ 125,23	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data		Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
GRADUAÇÃO								
30/06/2025	1.2.02.07.017		(-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2025	23918N	R\$ 125,23	C
30/06/2025	3.02.01.06.01.002		CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2025	23918N	R\$ 10.945,30	D
30/06/2025	3.03.02.06.01.002		DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2025	23918N	R\$ 48.664,92	D
30/06/2025	1.2.02.07.006		(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2025	23918N	R\$ 34,11	C
30/06/2025	1.2.02.11.001		(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2025	23918N	R\$ 48.664,92	C
30/06/2025	3.03.02.06.01.001		DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 06-2025	23918N	R\$ 34,11	D
30/06/2025	2.1.05.01.011		BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA JUN 2025	23919N	R\$ 6.758,65	C
30/06/2025	3.03.02.01.01.012		Bônus		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA JUN 2025	23919N	R\$ 6.758,65	D
30/06/2025	3.02.01.01.04.005		Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	23920N	R\$ 622,63	C
30/06/2025	3.03.01.01.04.005		Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	23920N	R\$ 622,63	D
30/06/2025	3.03.01.01.04.001		Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	23920N	R\$ 11,00	C
30/06/2025	3.02.01.02.04.001		Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	23920N	R\$ 11,00	D
30/06/2025	3.02.01.01.04.005		Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	23920N	R\$ 924,65	C
30/06/2025	3.03.02.01.04.005		Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	23920N	R\$ 924,65	D
30/06/2025	3.03.02.01.04.001		Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	23920N	R\$ 6,00	D
30/06/2025	3.03.01.01.04.001		Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	23920N	R\$ 6,00	C
30/06/2025	3.02.01.02.04.005		Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	23920N	R\$ 2.410,63	D
30/06/2025	3.02.01.01.04.005		Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	23920N	R\$ 2.410,63	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS	23926N	R\$ 8.893,97	C
30/06/2025	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS	23926N	R\$ 8.893,97	D
30/06/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	23929N	R\$ 199,36	D
30/06/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	23929N	R\$ 199,36	C
30/06/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23929N	R\$ 1.325,34	D
30/06/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	23929N	R\$ 1.325,34	C
30/06/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	23929N	R\$ 1.876,19	C
30/06/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	23929N	R\$ 1.876,19	D
30/06/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JUNHO/2025	23933N	R\$ 3.346,54	C
30/06/2025	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JUNHO/2025	23933N	R\$ 3.346,54	D
30/06/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JUNHO/2025	23936N	R\$ 25,31	C
30/06/2025	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JUNHO/2025	23936N	R\$ 25,31	D
30/06/2025	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JUNHO/2025	23936N	R\$ 4,11	C
30/06/2025	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JUNHO/2025	23936N	R\$ 4,11	D
30/06/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JUNHO/2025	23936N	R\$ 4.357,75	C
30/06/2025	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JUNHO/2025	23936N	R\$ 4.357,75	D
30/06/2025	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JUNHO/2025	23936N	R\$ 20.112,68	D
30/06/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JUNHO/2025	23936N	R\$ 20.112,68	C
30/06/2025	1.1.01.03.998.001	OUTROS VALORES A COMPENSAR		VALOR REF. A ABATIMENTO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS SER RECIFE X Delinea (Jun/25)	23937N	R\$ 5.000,00	C
30/06/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP		VALOR REF. A ABATIMENTO	23937N	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		COMPARTILHADAS A PAGAR		COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS SER RECIFE X Delinea (Jun/25)			
30/06/2025	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Jun/25)	23938N	R\$ 382,84	D
30/06/2025	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/25)	23938N	R\$ 382,84	C
30/06/2025	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/25)	23938N	R\$ 4.617,16	C
30/06/2025	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Jun/25)	23938N	R\$ 4.617,16	D
30/06/2025	3.08.01.01.01.008	IRPJ - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A IRPJ DIFERIDO COMP 2º TRIM/2025	24046N	R\$ 3.865,27	D
30/06/2025	2.1.04.01.042	IRPJ - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A IRPJ DIFERIDO COMP 2º TRIM/2025	24046N	R\$ 3.865,27	C
30/06/2025	3.08.01.01.01.009	CSLL - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 2º TRIM/2025	24046N	R\$ 1.288,42	D
30/06/2025	2.1.04.01.043	CSLL - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 2º TRIM/2025	24046N	R\$ 1.288,42	C
01/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000059 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	23899N	R\$ 199,00	C
01/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000059 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	23899N	R\$ 199,00	D
01/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 01/07/2025 TED 001.0295.EMBRAPA C R\$ 22.456,40 00000000000410 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24001N	R\$ 22.456,40	D
01/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 01/07/2025 TED 001.0295.EMBRAPA C R\$ 22.456,40 00000000000410 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24001N	R\$ 22.456,40	C
01/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 01/07/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 34.148,00 00000000000411 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24002N	R\$ 34.148,00	C
01/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A RECEBIDO 01/07/2025 COBR	24002N	R\$ 34.148,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		IBBA 2938/60562-9 R\$ 34.148,00 00000000000411 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
01/07/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A Tarif Manut Cta Inativa	24263N	R\$ 25,30	D
01/07/2025	1.1.01.03.003.108	BANCO DO BRASIL C/C 123355-6 - DELINEA (CANC)		VALOR REF. A Tarif Manut Cta Inativa	24263N	R\$ 25,30	C
01/07/2025	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 07/2025.	24279N	R\$ 335,03	C
01/07/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A CRÉDITO PIS CUMULATIVO, COMP. 07/2025.	24279N	R\$ 335,03	D
01/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CRÉDITO IRRF SOBRE SERVIÇOS, COMP. 07/2025.	24279N	R\$ 2.474,08	C
01/07/2025	1.1.03.01.027	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. A CRÉDITO IRRF SOBRE SERVIÇOS, COMP. 07/2025.	24279N	R\$ 2.474,08	D
01/07/2025	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 07/2025.	24279N	R\$ 1.546,30	C
01/07/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A CRÉDITO COFINS CUMULATIVO, COMP. 07/2025.	24279N	R\$ 1.546,30	D
01/07/2025	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CRÉDITO COFINS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 07/2025.	24279N	R\$ 1.546,30	D
01/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CRÉDITO COFINS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 07/2025.	24279N	R\$ 1.546,30	C
01/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CRÉDITO PIS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 07/2025.	24279N	R\$ 335,03	C
01/07/2025	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CRÉDITO PIS SOBRE SERVIÇOS, COMP. 07/2025.	24279N	R\$ 335,03	D
01/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CRÉDITO CSLL SOBRE SERVIÇOS, COMP. 07/2025.	24279N	R\$ 515,43	C
01/07/2025	1.1.03.01.019	CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		VALOR REF. A CRÉDITO CSLL SOBRE SERVIÇOS, COMP. 07/2025.	24279N	R\$ 515,43	D
02/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000172 DE FORUM DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR	23909N	R\$ 13.333,34	D
02/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000172 DE FORUM DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR	23909N	R\$ 13.333,34	C
02/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000237 DE CINDY GLEYCE SANTOS LUIZ	23910N	R\$ 49,71	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000237 DE CINDY GLEYCE SANTOS LUIZ	23910N	R\$ 49,71	C
02/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000238 DE CINDY GLEYCE SANTOS LUIZ	23911N	R\$ 220,29	C
02/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000238 DE CINDY GLEYCE SANTOS LUIZ	23911N	R\$ 220,29	D
02/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000239 DE EDUARDO PACHECO FREITAS	23912N	R\$ 49,71	D
02/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000239 DE EDUARDO PACHECO FREITAS	23912N	R\$ 49,71	C
02/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000240 DE EDUARDO PACHECO FREITAS	23913N	R\$ 220,29	C
02/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000240 DE EDUARDO PACHECO FREITAS	23913N	R\$ 220,29	D
02/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000235 DE ALESSANDRO VILELA PENA	23914N	R\$ 49,71	C
02/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000235 DE ALESSANDRO VILELA PENA	23914N	R\$ 49,71	D
02/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000236 DE ALESSANDRO VILELA PENA	23915N	R\$ 220,29	C
02/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000236 DE ALESSANDRO VILELA PENA	23915N	R\$ 220,29	D
02/07/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 06/25	23921N	R\$ 79,00	D
02/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 06/25	23921N	R\$ 79,00	C
02/07/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	23922N	R\$ 36,00	D
02/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	23922N	R\$ 36,00	C
02/07/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	23923N	R\$ 21,10	D
02/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	23923N	R\$ 21,10	C
02/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT	23924N	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		MAIS			
02/07/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	23924N	R\$ 0,01	C
03/07/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A NF 314620250 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	23916N	R\$ 6.145,93	D
03/07/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 314620250 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	23916N	R\$ 6.145,93	C
03/07/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002716 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23925N	R\$ 108.151,48	C
03/07/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002716 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23925N	R\$ 108.151,48	D
03/07/2025	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/A CC 60992-7	23927N	R\$ 108.300,00	C
03/07/2025	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/A CC 60992-7	23927N	R\$ 108.300,00	D
03/07/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	23928N	R\$ 0,54	C
03/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	23928N	R\$ 0,54	D
03/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 00000000000098 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	23930N	R\$ 15.000,00	D
03/07/2025	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 00000000000098 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	23930N	R\$ 15.000,00	C
07/07/2025	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 202500112 DE M4L MARKETING LTDA	23932N	R\$ 4.200,00	D
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 202500112 DE M4L MARKETING LTDA	23932N	R\$ 4.200,00	C
07/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000001 DE 61.214.705 LIVIA MEIMES	23939N	R\$ 1.450,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 61.214.705 LIVIA MEIMES	23939N	R\$ 1.450,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000036-01 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	23940N	R\$ 300,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000036-01 DE MARIANA DA SILVA BUOGO 03640580990	23940N	R\$ 300,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000062-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	23941N	R\$ 1.810,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000062-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	23941N	R\$ 1.810,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000061-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	23942N	R\$ 3.064,20	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000061-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	23942N	R\$ 3.064,20	C
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000022-01 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	23943N	R\$ 33.600,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000022-01 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	23943N	R\$ 33.600,00	D
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000032-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	23944N	R\$ 2.530,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000032-01 MENDES JUNIOR 05766779909	23944N	R\$ 2.530,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000023-01 DE Adriana Carolina Werner	23945N	R\$ 3.862,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000023-01 DE Adriana Carolina Werner	23945N	R\$ 3.862,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002-01 DE Rebeca de Oliveira Nunes	23946N	R\$ 1.100,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE Rebeca de Oliveira Nunes	23946N	R\$ 1.100,00	C
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000037-01 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	23947N	R\$ 1.610,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000037-01 DE JOSE THIAGO DA SILVA MUNIZ	23947N	R\$ 1.610,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000014-01 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	23948N	R\$ 300,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	23948N	R\$ 300,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000033-01 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	23949N	R\$ 1.050,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000033-01 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	23949N	R\$ 1.050,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE 60.721.874 CARLA TRINDADE	23950N	R\$ 300,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 60.721.874 CARLA TRINDADE	23950N	R\$ 300,00	D
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000250000002-01 DE ROBERT & RODRIGUES - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	23951N	R\$ 4.300,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250000002-01 DE ROBERT & RODRIGUES - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	23951N	R\$ 4.300,00	C
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000018-01 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	23952N	R\$ 1.230,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	23952N	R\$ 1.230,00	D
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000036-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	23953N	R\$ 2.349,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000036-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	23953N	R\$ 2.349,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000019-01 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	23954N	R\$ 1.358,60	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000019-01 DE REGILENE MORAES	23954N	R\$ 1.358,60	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HONORATO DOS SANTOS			
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000035-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	23955N	R\$ 444,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000035-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	23955N	R\$ 444,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE Vinícius Rolim de Oliveira	23956N	R\$ 816,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000014-01 DE Vinícius Rolim de Oliveira	23956N	R\$ 816,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000025-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	23957N	R\$ 1.830,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000025-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	23957N	R\$ 1.830,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	23958N	R\$ 300,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000020-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	23958N	R\$ 300,00	C
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE 61.370.773 CASSIA CORREA PEREIRA	23959N	R\$ 1.470,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 61.370.773 CASSIA CORREA PEREIRA	23959N	R\$ 1.470,00	D
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000031-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	23960N	R\$ 1.104,40	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000031-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	23960N	R\$ 1.104,40	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	23961N	R\$ 900,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	23961N	R\$ 900,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	23962N	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000016-01 DE ALEXSANDRO QUADROS DA SILVA 82182647015	23962N	R\$ 600,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000001-01 DE 60.383.187 LIVIA MARIA PENARIOL	23963N	R\$ 2.000,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001-01 DE 60.383.187 LIVIA MARIA PENARIOL	23963N	R\$ 2.000,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	23964N	R\$ 400,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000006-01 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	23964N	R\$ 400,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000033-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	23965N	R\$ 750,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000033-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	23965N	R\$ 750,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000022-01 DE Ícaro Santos Luiz Silva	23966N	R\$ 3.977,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000022-01 DE Ícaro Santos Luiz Silva	23966N	R\$ 3.977,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000700000000-01 DE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	23967N	R\$ 2.200,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000700000000-01 DE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	23967N	R\$ 2.200,00	C
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000058-01 DE Alessandra Codolo	23968N	R\$ 1.554,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000058-01 DE Alessandra Codolo	23968N	R\$ 1.554,00	D
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000025-01 DE Kristhine Kathym dos Santos da Silva	23969N	R\$ 1.040,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000025-01 DE Kristhine Kathym dos Santos da Silva	23969N	R\$ 1.040,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000019-01 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	23970N	R\$ 2.579,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019-01 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	23970N	R\$ 2.579,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	23971N	R\$ 600,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	23971N	R\$ 600,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000146-01 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	23972N	R\$ 1.642,50	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000146-01 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	23972N	R\$ 1.642,50	C
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000471-01 DE LABFILMES LTDA	23973N	R\$ 17.850,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000471-01 DE LABFILMES LTDA	23973N	R\$ 17.850,00	D
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000129-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	23974N	R\$ 1.923,92	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000129-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	23974N	R\$ 1.923,92	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000023-01 DE LETICIA VARGAS LTDA	23975N	R\$ 300,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000023-01 DE LETICIA VARGAS LTDA	23975N	R\$ 300,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013-01 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	23976N	R\$ 1.000,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	23976N	R\$ 1.000,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE 57.608.384 FREDERICO TRILHA	23977N	R\$ 2.350,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE 57.608.384 FREDERICO TRILHA	23977N	R\$ 2.350,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000043-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE	23978N	R\$ 2.130,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				06757443937			
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000043-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	23978N	R\$ 2.130,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	23979N	R\$ 1.336,50	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	23979N	R\$ 1.336,50	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000145-01 DE CHANGING EDUCATIONLTD	23980N	R\$ 5.348,20	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000145-01 DE CHANGING EDUCATIONLTD	23980N	R\$ 5.348,20	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000199-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	23981N	R\$ 6.340,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000199-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	23981N	R\$ 6.340,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000198-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	23982N	R\$ 32.610,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000198-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	23982N	R\$ 32.610,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 61.419.919 ISABELA CORAL GHISLANDI	23983N	R\$ 860,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE 61.419.919 ISABELA CORAL GHISLANDI	23983N	R\$ 860,00	C
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000078-01 DE Bruna Jaime Feiden	23984N	R\$ 1.100,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000078-01 DE Bruna Jaime Feiden	23984N	R\$ 1.100,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000055-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	23985N	R\$ 600,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000055-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	23985N	R\$ 600,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	23986N	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2025	2.1.02.01.001	DELÍNEA		00000000024-01 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949			
		FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000024-01 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	23986N	R\$ 600,00	D
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	23987N	R\$ 1.360,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE JULIANA NASCIMENTO SERPES 10224156705	23987N	R\$ 1.360,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE MARCELA SANTOS PROCOPIO	23988N	R\$ 200,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE MARCELA SANTOS PROCOPIO	23988N	R\$ 200,00	C
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000051-01 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	23989N	R\$ 1.100,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000051-01 DE ADRIANO SCHMIDT REIBNITZ	23989N	R\$ 1.100,00	D
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE 52.629.643 HENRIQUE BALLEIRAS SANCHES	23990N	R\$ 1.588,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE 52.629.643 HENRIQUE BALLEIRAS SANCHES	23990N	R\$ 1.588,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000059-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	23991N	R\$ 199,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000059-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	23991N	R\$ 199,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE 57.277.540 RUI ALEXANDRE VIEIRA	23992N	R\$ 3.020,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE 57.277.540 RUI ALEXANDRE VIEIRA	23992N	R\$ 3.020,00	C
07/07/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002717 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	23993N	R\$ 1.224,58	D
07/07/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	23993N	R\$ 1.224,58	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		0000000002717 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000298674-01 DE PONTES TURISMO LTD	23996N	R\$ 2.381,34	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000298674-01 DE PONTES TURISMO LTD	23996N	R\$ 2.381,34	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000298598-01 DE PONTES TURISMO LTD	23997N	R\$ 2.788,50	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000298598-01 DE PONTES TURISMO LTD	23997N	R\$ 2.788,50	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000001277-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	23998N	R\$ 1.360,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000001277-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	23998N	R\$ 1.360,00	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000009-01 DE L TUROZZI LTDA	23999N	R\$ 1.740,00	C
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000009-01 DE L TUROZZI LTDA	23999N	R\$ 1.740,00	D
07/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000172-01 DE FORUM DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR	24000N	R\$ 13.333,34	D
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000172-01 DE FORUM DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR	24000N	R\$ 13.333,34	C
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	24004N	R\$ 31,65	C
07/07/2025	3.06.01.01.01.001	Tarfas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	24004N	R\$ 31,65	D
07/07/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 847300 27062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22536	24006N	R\$ 602,76	C
07/07/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 847300 27062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22536	24006N	R\$ 602,76	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 21	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 847300 27062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22535	24007N	R\$ 200.460,54	D
07/07/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 847300 27062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22535	24007N	R\$ 200.460,54	C
07/07/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 847300 27062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22534	24008N	R\$ 135,61	D
07/07/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 847300 27062025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 22534	24008N	R\$ 135,61	C
09/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 09/07/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 6.500,00 00000000000413 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24005N	R\$ 6.500,00	C
09/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 09/07/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 6.500,00 00000000000413 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24005N	R\$ 6.500,00	D
10/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000010911 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	24009N	R\$ 2.800,00	C
10/07/2025	3.03.02.03.02.013	P.J. - Consultoria / Assessoria Empresarial		VALOR REF. A NF 000010911 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	24009N	R\$ 2.800,00	D
10/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000041 DE 51.243.580 PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PAGHECO	24010N	R\$ 880,00	C
10/07/2025	3.03.01.12.01.032	Materiais Gráficos - Graduação		VALOR REF. A NF 000000041 DE 51.243.580 PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PAGHECO	24010N	R\$ 880,00	D
10/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000004326 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	24011N	R\$ 464,40	C
10/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000004326 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	24011N	R\$ 464,40	D
10/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 61.214.705 LIVIA MEIMES	24012N	R\$ 1.450,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE 61.214.705 LIVIA MEIMES	24012N	R\$ 1.450,00	C
10/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	24016N	R\$ 8,40	C
10/07/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	24016N	R\$ 8,40	D
10/07/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	24017N	R\$ 0,95	D
10/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	24017N	R\$ 0,95	C
10/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000047328309-01 DE ODONTOPREV S.A.	24018N	R\$ 50,91	C
10/07/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000047328309-01 DE ODONTOPREV S.A.	24018N	R\$ 50,91	D
10/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000002763-01 DE GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	24019N	R\$ 140,00	C
10/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000002763-01 DE GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	24019N	R\$ 140,00	D
10/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000301239-01 DE PONTESUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	24020N	R\$ 193,48	D
10/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000301239-01 DE PONTESUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	24020N	R\$ 193,48	C
10/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000301223-01 DE PONTESUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	24021N	R\$ 1.800,43	D
10/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000301223-01 DE PONTESUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	24021N	R\$ 1.800,43	C
10/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000049937-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	24022N	R\$ 29,00	D
10/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000049937-01 DE Nvoip Plataforma de Comunicação Ltda	24022N	R\$ 29,00	C
10/07/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000314620250-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	24023N	R\$ 6.145,93	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00031420250-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	24023N	R\$ 6.145,93	C
10/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000202500112-01 DE M4L MARKETING LTDA	24024N	R\$ 4.200,00	D
10/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202500112-01 DE M4L MARKETING LTDA	24024N	R\$ 4.200,00	C
10/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000136 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	24025N	R\$ 2.803,81	C
10/07/2025	3.03.02.01.02.004	GRFC - Multa Rescisória		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000136 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	24025N	R\$ 2.803,81	D
10/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000099 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	24026N	R\$ 5.000,00	D
10/07/2025	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000099 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	24026N	R\$ 5.000,00	C
10/07/2025	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/A CC 60992-7	24027N	R\$ 13.500,00	C
10/07/2025	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/A CC 60992-7	24027N	R\$ 13.500,00	D
10/07/2025	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002718 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24028N	R\$ 13.360,42	D
10/07/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002718 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24028N	R\$ 13.360,42	C
10/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 10/07/2025 SISPAG ASSOCIACAO DE ES R\$ 3.001,50 00000000000414 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24041N	R\$ 3.001,50	D
10/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 10/07/2025 SISPAG ASSOCIACAO DE ES R\$ 3.001,50 00000000000414 DE DELINEA	24041N	R\$ 3.001,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
10/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 10/07/2025 PIX TRANSF SINDICA10/07 R\$ 1.759,00 00000000000415 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24042N	R\$ 1.759,00	D
10/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 10/07/2025 PIX TRANSF SINDICA10/07 R\$ 1.759,00 00000000000415 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24042N	R\$ 1.759,00	C
10/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 10/07/2025 TED 001.3798.HOSPITAL D R\$ 14.132,86 00000000000416 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24043N	R\$ 14.132,86	C
10/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 10/07/2025 TED 001.3798.HOSPITAL D R\$ 14.132,86 00000000000416 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24043N	R\$ 14.132,86	D
10/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 10/07/2025 TED 001.3798.HOSPITAL D R\$ 10.083,20 00000000000417 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24044N	R\$ 10.083,20	D
10/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 10/07/2025 TED 001.3798.HOSPITAL D R\$ 10.083,20 00000000000417 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24044N	R\$ 10.083,20	C
10/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 10/07/2025 SISPAG REDE DOR SAO LUI R\$ 15.000,00 00000000000418 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24045N	R\$ 15.000,00	C
10/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 10/07/2025 SISPAG REDE DOR SAO LUI R\$ 15.000,00 00000000000418 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24045N	R\$ 15.000,00	D
11/07/2025	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		VALOR REF. A PROV 000000000000050 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	23895N	R\$ 46.734,27	D
11/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000050 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	23895N	R\$ 46.734,27	C
11/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 250000192 DE CNX EVENTOS LTDA	24013N	R\$ 2.727,50	C
11/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS,		VALOR REF. A NF 250000192 DE CNX EVENTOS LTDA	24013N	R\$ 2.727,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		OUTRO					
11/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000045 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	24014N	R\$ 224,10	D
11/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000045 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	24014N	R\$ 224,10	C
11/07/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A NF 000016094 DE DJJ COMERCIO DE SALGADOS E DOCES LTDA	24015N	R\$ 25,50	D
11/07/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A NF 000016094 DE DJJ COMERCIO DE SALGADOS E DOCES LTDA	24015N	R\$ 10,00	D
11/07/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A NF 000016094 DE DJJ COMERCIO DE SALGADOS E DOCES LTDA	24015N	R\$ 7,00	D
11/07/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A NF 000016094 DE DJJ COMERCIO DE SALGADOS E DOCES LTDA	24015N	R\$ 32,25	D
11/07/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A NF 000016094 DE DJJ COMERCIO DE SALGADOS E DOCES LTDA	24015N	R\$ 25,50	D
11/07/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A NF 000016094 DE DJJ COMERCIO DE SALGADOS E DOCES LTDA	24015N	R\$ 34,50	D
11/07/2025	3.03.02.07.01.004	Fretes, Carretos e Cargas		VALOR REF. A FRETE S/ NF 000016094 DE DJJ COMERCIO DE SALGADOS E DOCES LTDA	24015N	R\$ 13,90	D
11/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000016094 DE DJJ COMERCIO DE SALGADOS E DOCES LTDA	24015N	R\$ 377,30	C
11/07/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A NF 000016094 DE DJJ COMERCIO DE SALGADOS E DOCES LTDA	24015N	R\$ 34,50	D
11/07/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A NF 000016094 DE DJJ COMERCIO DE SALGADOS E DOCES LTDA	24015N	R\$ 16,50	D
11/07/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A NF 000016094 DE DJJ COMERCIO DE SALGADOS E DOCES LTDA	24015N	R\$ 16,50	D
11/07/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A NF 000016094 DE DJJ COMERCIO DE SALGADOS E DOCES LTDA	24015N	R\$ 34,50	D
11/07/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A NF 000016094 DE DJJ COMERCIO DE SALGADOS E DOCES LTDA	24015N	R\$ 32,25	D
11/07/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A NF 000016094 DE DJJ COMERCIO DE SALGADOS E DOCES LTDA	24015N	R\$ 59,90	D
11/07/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A NF 000016094 DE DJJ COMERCIO DE SALGADOS E DOCES LTDA	24015N	R\$ 12,00	D
11/07/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A NF 000016094 DE DJJ COMERCIO DE SALGADOS E DOCES LTDA	24015N	R\$ 22,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	24029N	R\$ 0,90	C
11/07/2025	3.06.01.01.01.001	Tarífas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	24029N	R\$ 0,90	D
11/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	24030N	R\$ 0,27	D
11/07/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	24030N	R\$ 0,27	C
11/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 00000000000100 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	24031N	R\$ 25.000,00	D
11/07/2025	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 00000000000100 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	24031N	R\$ 25.000,00	C
11/07/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002719 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24032N	R\$ 13.178,15	C
11/07/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002719 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24032N	R\$ 13.178,15	D
11/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000050 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	24035N	R\$ 46.734,27	C
11/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000050 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	24035N	R\$ 46.734,27	D
11/07/2025	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/A CC 60992-7	24036N	R\$ 13.200,00	D
11/07/2025	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/A CC 60992-7	24036N	R\$ 13.200,00	C
14/07/2025	3.06.01.01.01.001	Tarífas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	24037N	R\$ 3,50	D
14/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	24037N	R\$ 3,50	C
15/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000060296 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	24033N	R\$ 240,40	C
15/07/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		VALOR REF. A NF 000060296 DE	24033N	R\$ 240,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA			
15/07/2025	3.03.02.07.01.001	Correios e Malotes		VALOR REF. A PROV 000000000018905 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	24034N	R\$ 122,65	C
15/07/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 000000000018905 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	24034N	R\$ 122,65	D
15/07/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000018907 DE INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA	24038N	R\$ 50,00	D
15/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000018907 DE INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA	24038N	R\$ 50,00	C
15/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000041-01 DE 51.243.580 PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO	24039N	R\$ 880,00	D
15/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000045-01 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	24040N	R\$ 224,10	D
15/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000041-01 DE 51.243.580 PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO	24040N	R\$ 224,10	C
15/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	24047N	R\$ 1,80	C
15/07/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	24047N	R\$ 1,80	D
15/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	24048N	R\$ 7,00	C
15/07/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	24048N	R\$ 7,00	D
15/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	24049N	R\$ 0,01	D
15/07/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	24049N	R\$ 0,01	C
15/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000052309-01 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	24051N	R\$ 240,40	D
15/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000052309-01 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	24051N	R\$ 240,40	C
15/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	24052N	R\$ 261,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		000000006217-01 DE RA INCORPORACOES LTDA.			
15/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000006217-01 DE RA INCORPORACOES LTDA.	24052N	R\$ 261,30	D
15/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001606 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	24053N	R\$ 10,00	C
15/07/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001606 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	24053N	R\$ 10,00	D
15/07/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001607 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	24054N	R\$ 3.346,54	D
15/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001607 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	24054N	R\$ 3.346,54	C
15/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000010911-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	24055N	R\$ 2.800,00	C
15/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000010911-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	24055N	R\$ 2.800,00	D
15/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000004326-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	24056N	R\$ 464,40	D
15/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000004326-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	24056N	R\$ 464,40	C
15/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250000192-01 DE CNX EVENTOS LTDA	24057N	R\$ 2.727,50	C
15/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000250000192-01 DE CNX EVENTOS LTDA	24057N	R\$ 2.727,50	D
15/07/2025	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000101 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	24058N	R\$ 10.000,00	C
15/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000101 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	24058N	R\$ 10.000,00	D
15/07/2025	1.1.01.03.022.001	COOP CREDITO UNILOS CC 19406-9 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	24191N	R\$ 13,15	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2025	1.2.01.14.009	CONTA CAPITAL 19406-9 UNILS - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	24191N	R\$ 13,15	D
16/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 16/07/2025 PIX TRANSF ASSOCIA 16/07 R\$ 27.579,97 00000000000419 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24083N	R\$ 27.579,97	C
16/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 16/07/2025 PIX TRANSF ASSOCIA 16/07 R\$ 27.579,97 00000000000419 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24083N	R\$ 27.579,97	D
16/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 16/07/2025 PIX TRANSF ASSOCIA 16/07 R\$ 28.022,97 00000000000420 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24085N	R\$ 28.022,97	C
16/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 16/07/2025 PIX TRANSF ASSOCIA 16/07 R\$ 28.022,97 00000000000420 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24085N	R\$ 28.022,97	D
16/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 16/07/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 8.041,89 00000000000421 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24086N	R\$ 8.041,89	C
16/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 16/07/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 8.041,89 00000000000421 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24086N	R\$ 8.041,89	D
17/07/2025	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 090026056 DE TIM S.A.	24050N	R\$ 229,31	D
17/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 090026056 DE TIM S.A.	24050N	R\$ 229,31	C
17/07/2025	3.06.01.01.01.001	Tarífas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	24059N	R\$ 10,55	D
17/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	24059N	R\$ 10,55	C
17/07/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	24060N	R\$ 0,04	C
17/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	24060N	R\$ 0,04	D
17/07/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002720 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24061N	R\$ 2.506,97	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2025	1.1.04.01.003	ADIANTEMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002720 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24061N	R\$ 2.506,97	D
17/07/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002721 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24062N	R\$ 582,00	D
17/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002721 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24062N	R\$ 582,00	C
17/07/2025	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/A CC 60992-7	24064N	R\$ 2.600,00	D
17/07/2025	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/A CC 60992-7	24064N	R\$ 2.600,00	C
18/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	24065N	R\$ 0,19	D
18/07/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	24065N	R\$ 0,19	C
18/07/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000842 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24066N	R\$ 682,16	D
18/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000842 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24066N	R\$ 682,16	C
18/07/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000137 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	24067N	R\$ 11.121,38	D
18/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000137 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	24067N	R\$ 11.121,38	C
18/07/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000056 DE INSS	24068N	R\$ 35.114,84	D
18/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000056 DE INSS	24068N	R\$ 35.114,84	C
18/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000845 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24069N	R\$ 30,75	C
18/07/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000845 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24069N	R\$ 30,75	D
18/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	24070N	R\$ 13.715,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		00000000000849 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA			
18/07/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000849 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24070N	R\$ 13.715,84	D
18/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 18/07/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 1.020,00 00000000000422 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24087N	R\$ 1.020,00	D
18/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 18/07/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 1.020,00 00000000000422 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24087N	R\$ 1.020,00	C
21/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	24063N	R\$ 77,89	C
21/07/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 000000007 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	24063N	R\$ 77,89	D
21/07/2025	3.03.02.05.02.013	PJ - Aluguéis de Veículos		VALOR REF. A NF 000302206 DE PONTESUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	24071N	R\$ 600,61	D
21/07/2025	2.1.03.01.001	ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES DE ALUNOS		VALOR REF. A NF 000302206 DE PONTESUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	24071N	R\$ 600,61	C
21/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000018905 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	24072N	R\$ 122,65	D
21/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018905 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	24072N	R\$ 122,65	C
21/07/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000018907 DE INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA	24073N	R\$ 50,00	D
21/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018907 DE INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA	24073N	R\$ 50,00	C
21/07/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	24075N	R\$ 0,90	D
21/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	24075N	R\$ 0,90	C
21/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000016094-01 DE DJJ COMERCIO DE SALGADOS E DOCES LTDA	24076N	R\$ 377,30	C
21/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000016094-01 DE DJJ COMERCIO DE SALGADOS E	24076N	R\$ 377,30	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DOCES LTDA			
21/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00090026056-01 DE TIM S.A.	24077N	R\$ 229,31	C
21/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000090026056-01 DE TIM S.A.	24077N	R\$ 229,31	D
21/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 21/07/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 2.914,17 00000000000423 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24088N	R\$ 2.914,17	D
21/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 21/07/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 2.914,17 00000000000423 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24088N	R\$ 2.914,17	C
22/07/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A NF 000380296 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	24074N	R\$ 900,00	D
22/07/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A NF 000380296 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	24074N	R\$ 900,00	C
22/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 22/07/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 5.368,20 00000000000424 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24089N	R\$ 5.368,20	C
22/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 22/07/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 5.368,20 00000000000424 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24089N	R\$ 5.368,20	D
23/07/2025	3.03.01.12.01.009	Premiações - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 001373120 DE SWILE DO BRASIL S.A.	24078N	R\$ 440,00	D
23/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 001373120 DE SWILE DO BRASIL S.A.	24078N	R\$ 440,00	C
23/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000026 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	24079N	R\$ 4.070,00	C
23/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000026 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	24079N	R\$ 4.070,00	D
23/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000080 DE Bruna Jaime Feiden	24080N	R\$ 3.945,00	D
23/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000080 DE Bruna Jaime Feiden	24080N	R\$ 3.945,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Jaime Feiden			
23/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000081 DE Bruna Jaime Feiden	24081N	R\$ 450,00	D
23/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000081 DE Bruna Jaime Feiden	24081N	R\$ 450,00	C
23/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000018930 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	24082N	R\$ 226,00	C
23/07/2025	3.03.02.09.03.004	OUTROS IMPOSTOS MUNICIPAIS		VALOR REF. A PROV 000000000018930 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	24082N	R\$ 226,00	D
23/07/2025	3.03.02.11.01.004	LOCOMOCOES E TAXIS		VALOR REF. A PROV 000000000018932 DE EDUARDO PACHECO FREITAS	24084N	R\$ 201,49	D
23/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000018932 DE EDUARDO PACHECO FREITAS	24084N	R\$ 201,49	C
23/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	24090N	R\$ 3,50	C
23/07/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	24090N	R\$ 3,50	D
24/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 24/07/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 3.476,40 00000000000425 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24091N	R\$ 3.476,40	D
24/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 24/07/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 3.476,40 00000000000425 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24091N	R\$ 3.476,40	C
25/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000026-01 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	24092N	R\$ 4.070,00	C
25/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000026-01 DE Alessandra Menezes da Luz Machado	24092N	R\$ 4.070,00	D
25/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000080-01 DE Bruna Jaime Feiden	24093N	R\$ 3.945,00	C
25/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000080-01 DE Bruna Jaime Feiden	24093N	R\$ 3.945,00	D
25/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000081-01 DE Bruna Jaime Feiden	24094N	R\$ 450,00	C
25/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000081-01 DE Bruna Jaime Feiden	24094N	R\$ 450,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2025	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002722 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24097N	R\$ 7.963,99	D
25/07/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002722 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24097N	R\$ 7.963,99	C
25/07/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	24098N	R\$ 0,21	C
25/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	24098N	R\$ 0,21	D
25/07/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	24099N	R\$ 2,80	D
25/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	24099N	R\$ 2,80	C
25/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	24100N	R\$ 0,90	C
25/07/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	24100N	R\$ 0,90	D
25/07/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	24101N	R\$ 0,95	D
25/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	24101N	R\$ 0,95	C
25/07/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	24102N	R\$ 10,55	D
25/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	24102N	R\$ 10,55	C
25/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 25/07/2025 SISPAG ASSOCIACAO DE ES R\$ 3.001,50 00000000000426 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24103N	R\$ 3.001,50	D
25/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 25/07/2025 SISPAG ASSOCIACAO DE ES R\$ 3.001,50 00000000000426 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24103N	R\$ 3.001,50	C
25/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 25/07/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 12.966,17 00000000000427 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24104N	R\$ 12.966,17	C
25/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 25/07/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 12.966,17 00000000000427 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24104N	R\$ 12.966,17	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000846 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24105N	R\$ 4.357,75	C
25/07/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000846 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24105N	R\$ 4.357,75	D
25/07/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000847 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24106N	R\$ 25,31	D
25/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000847 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24106N	R\$ 25,31	C
25/07/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000848 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24107N	R\$ 20.112,68	D
25/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000848 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24107N	R\$ 20.112,68	C
25/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000007-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	24108N	R\$ 77,89	C
25/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	24108N	R\$ 77,89	D
25/07/2025	2.1.03.01.001	ANTECIPAÇÃO DE MENSALIDADES DE ALUNOS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000302206-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	24109N	R\$ 600,61	D
25/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000302206-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	24109N	R\$ 600,61	C
25/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000380296-01 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	24110N	R\$ 900,00	C
25/07/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000380296-01 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	24110N	R\$ 900,00	D
25/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000001373120-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	24111N	R\$ 440,00	C
25/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000001373120-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	24111N	R\$ 440,00	D
25/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018930 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	24112N	R\$ 226,00	C
25/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000018930	24112N	R\$ 226,00	D

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES			
25/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 00000000000102 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	24113N	R\$ 15.000,00	D
25/07/2025	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 00000000000102 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	24113N	R\$ 15.000,00	C
25/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 04150-5 P/A CC 60992-7	24169N	R\$ 8.000,00	C
25/07/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 04150-5 P/A CC 60992-7	24169N	R\$ 8.000,00	D
28/07/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000262974 DE TICKET SERVIÇOS S/A	24095N	R\$ 1.717,80	D
28/07/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000262974 DE TICKET SERVIÇOS S/A	24095N	R\$ 1.717,80	C
28/07/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000262971 DE TICKET SERVIÇOS S/A	24096N	R\$ 10.182,83	D
28/07/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000262971 DE TICKET SERVIÇOS S/A	24096N	R\$ 10.182,83	C
28/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000262974-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	24114N	R\$ 1.717,80	C
28/07/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000262974-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	24114N	R\$ 1.717,80	D
28/07/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000262971-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	24115N	R\$ 10.182,83	D
28/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000262971-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	24115N	R\$ 10.182,83	C
28/07/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	24170N	R\$ 1,80	D
28/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	24170N	R\$ 1,80	C
28/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 00000000000103 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	24178N	R\$ 4.000,00	D
28/07/2025	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO	24178N	R\$ 4.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		DE LUCROS 0000000000103 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	24181N	R\$ 62.170,00	C
28/07/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 28/07/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 62.170,00 00000000000428 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24181N	R\$ 62.170,00	D
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A RECEBIDO 28/07/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 62.170,00 00000000000428 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24116N	R\$ 8.960,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000201 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	24116N	R\$ 8.960,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000148 DE CHANGING EDUCATIONLTD	24117N	R\$ 7.576,20	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000148 DE CHANGING EDUCATIONLTD	24117N	R\$ 7.576,20	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000202 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	24118N	R\$ 17.137,50	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000202 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	24118N	R\$ 17.137,50	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000074 DE MAZZOLA CONSULTORIA LTDA	24119N	R\$ 2.100,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000074 DE MAZZOLA CONSULTORIA LTDA	24119N	R\$ 2.100,00	C
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000147 DE CHANGING EDUCATIONLTD	24120N	R\$ 832,50	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000147 DE CHANGING EDUCATIONLTD	24120N	R\$ 832,50	D
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000001280 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	24121N	R\$ 630,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001280 DE Livre	24121N	R\$ 630,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Espaço Atividades de Ensino LTDA							
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000042 DE AMM NOVOS HORIZONTES LTDA	24122N	R\$ 1.200,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000042 DE AMM NOVOS HORIZONTES LTDA	24122N	R\$ 1.200,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000130 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24123N	R\$ 4.175,00	D
29/07/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000130 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24123N	R\$ 62,63	C
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000130 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24123N	R\$ 3.918,23	C
29/07/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000130 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24123N	R\$ 194,14	C
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 001000156 DE ALINE POGGI LINS DE LIMA 04906202489	24124N	R\$ 550,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 001000156 DE ALINE POGGI LINS DE LIMA 04906202489	24124N	R\$ 550,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000029 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	24125N	R\$ 1.200,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000029 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	24125N	R\$ 1.200,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000026 DE Krishthine Kathym dos Santos da Silva	24126N	R\$ 2.060,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000026 DE Krishthine Kathym dos Santos da Silva	24126N	R\$ 2.060,00	D
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000061 DE Alessandra Codolo	24127N	R\$ 1.847,50	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000061 DE Alessandra Codolo	24127N	R\$ 1.847,50	C
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	24128N	R\$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000017 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	24128N	R\$ 1.500,00	D
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000118 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	24129N	R\$ 600,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000118 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	24129N	R\$ 600,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000472 DE LABFILMES LTDA	24130N	R\$ 9.700,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000472 DE LABFILMES LTDA	24130N	R\$ 9.700,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 202500003 DE ROBERT & RODRIGUES - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	24131N	R\$ 1.050,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 202500003 DE ROBERT & RODRIGUES - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	24131N	R\$ 1.050,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000016 DE FABIO FERREIRA	24132N	R\$ 1.700,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE FABIO FERREIRA	24132N	R\$ 1.700,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000002 DE 61.214.705 LIVIA MEIMES	24133N	R\$ 1.100,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE 61.214.705 LIVIA MEIMES	24133N	R\$ 1.100,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000017 DE HELLEN VIDAL GUIMARAES	24134N	R\$ 1.800,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE HELLEN VIDAL GUIMARAES	24134N	R\$ 1.800,00	C
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE Cassiano Schimeiffenig	24135N	R\$ 1.200,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,OUTRO		VALOR REF. A NF 000000014 DE Cassiano Schimeiffenig	24135N	R\$ 1.200,00	D
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-		VALOR REF. A NF 000000024 DE Adriana	24136N	R\$ 2.316,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 21	
Entidade:		01/01/2025 a 31/12/2025		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2025	2.1.02.01.001	BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		Carolina Werner			
		FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000024 DE Adriana Carolina Werner	24136N	R\$ 2.316,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000063 DE ILDA CRISTINA DE BORBA ZAKOVICZ 93689721920	24137N	R\$ 600,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000063 DE ILDA CRISTINA DE BORBA ZAKOVICZ 93689721920	24137N	R\$ 600,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000026 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	24138N	R\$ 4.700,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000026 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	24138N	R\$ 4.700,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000002 DE 58.482.195 IASSOL ROSA TRAPLE TURRA	24139N	R\$ 600,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE 58.482.195 IASSOL ROSA TRAPLE TURRA	24139N	R\$ 600,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000197 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	24140N	R\$ 6.720,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000197 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	24140N	R\$ 6.720,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000008 DE AMANDA JUSTINO ACHA	24141N	R\$ 600,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE AMANDA JUSTINO ACHA	24141N	R\$ 600,00	C
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000022 DE Joice Carneiro Werlang	24142N	R\$ 730,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000022 DE Joice Carneiro Werlang	24142N	R\$ 730,00	D
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000021 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	24143N	R\$ 1.650,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	24143N	R\$ 1.650,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000023 DE Ícaro Santos Luiz Silva	24144N	R\$ 1.645,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000023 DE Ícaro Santos Luiz Silva	24144N	R\$ 1.645,00	D
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000031 DE 53.435.123 MYLLENA SILVA DE FREITAS MORAIS	24145N	R\$ 600,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000031 DE 53.435.123 MYLLENA SILVA DE FREITAS MORAIS	24145N	R\$ 600,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000018 DE 57.549.405 DANIELE GRIGOLO	24146N	R\$ 800,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE 57.549.405 DANIELE GRIGOLO	24146N	R\$ 800,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000015 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	24147N	R\$ 1.600,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	24147N	R\$ 1.600,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000045 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	24148N	R\$ 1.836,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000045 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	24148N	R\$ 1.836,00	C
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 61.785.251 MARIA LUIZA VIANA DE AQUINO	24149N	R\$ 2.550,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 61.785.251 MARIA LUIZA VIANA DE AQUINO	24149N	R\$ 2.550,00	D
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000032 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	24150N	R\$ 2.406,60	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000032 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	24150N	R\$ 2.406,60	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000023 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	24151N	R\$ 8.400,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000023 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	24151N	R\$ 8.400,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE HAUMEA ENGENHARIA LTDA	24152N	R\$ 2.400,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE HAUMEA ENGENHARIA LTDA	24152N	R\$ 2.400,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000188 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	24153N	R\$ 1.900,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000188 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	24153N	R\$ 1.900,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000164 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	24154N	R\$ 800,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000164 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	24154N	R\$ 800,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000007 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	24155N	R\$ 2.980,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	24155N	R\$ 2.980,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Laís Cristina Gonçalves	24156N	R\$ 1.000,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Laís Cristina Gonçalves	24156N	R\$ 1.000,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000033 DE Giovana Citrângulo da Silva	24157N	R\$ 1.650,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000033 DE Giovana Citrângulo da Silva	24157N	R\$ 1.650,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000003 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	24158N	R\$ 4.635,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	24158N	R\$ 4.635,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000077 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	24159N	R\$ 4.200,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000077 DE	24159N	R\$ 4.200,00	C

LIVRO DIÁRIO								
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA							Número de Ordem do Livro: 21	
Entidade:	01/01/2025 a 31/12/2025						CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025							
Período Selecionado:								
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		ALESSANDRA ANGELO 71875573968				
				VALOR REF. A NF 000000014 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	24160N	R\$ 550,00	C	
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000014 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	24160N	R\$ 550,00	D	
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000033 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	24161N	R\$ 2.658,50	C	
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000033 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	24161N	R\$ 2.658,50	D	
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000037 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	24162N	R\$ 1.078,60	D	
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000037 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	24162N	R\$ 1.078,60	C	
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000020 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	24163N	R\$ 2.935,00	D	
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	24163N	R\$ 2.935,00	C	
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000063 DE FABIO DE SA SIEBERT	24164N	R\$ 3.496,00	D	
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000063 DE FABIO DE SA SIEBERT	24164N	R\$ 3.496,00	C	
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	24165N	R\$ 1.500,00	C	
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000008 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	24165N	R\$ 1.500,00	D	
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000037 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	24166N	R\$ 3.615,00	D	
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000037 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	24166N	R\$ 3.615,00	C	
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000016 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	24167N	R\$ 2.050,00	D	

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	24167N	R\$ 2.050,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000064 DE FABIO DE SA SIEBERT	24168N	R\$ 645,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000064 DE FABIO DE SA SIEBERT	24168N	R\$ 645,00	C
29/07/2025	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000305725 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	24171N	R\$ 4.335,85	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000305725 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	24171N	R\$ 4.335,85	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000002 DE 60.383.187 LIVIA MARIA PENARIOL	24172N	R\$ 2.000,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE 60.383.187 LIVIA MARIA PENARIOL	24172N	R\$ 2.000,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000037 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	24173N	R\$ 300,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000037 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	24173N	R\$ 300,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000011 DE 53.385.853 JESSICA LAISA DIAS DA SILVA	24174N	R\$ 600,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE 53.385.853 JESSICA LAISA DIAS DA SILVA	24174N	R\$ 600,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000036 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	24175N	R\$ 3.050,00	D
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000036 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	24175N	R\$ 3.050,00	C
29/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 53.790.789 WILLIAM DANIEL DA MOTTA DE CARVALHO	24176N	R\$ 1.300,00	C
29/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 53.790.789 WILLIAM DANIEL DA MOTTA DE CARVALHO	24176N	R\$ 1.300,00	D
29/07/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 047328556 DE ODONTOPREV S.A.	24177N	R\$ 117,21	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 047328556 DE ODONTOPREV S.A.	24177N	R\$ 117,21	D
30/07/2025	3.03.02.05.02.001	PJ - Aluguéis de Imóveis		VALOR REF. A NF 000000725 DE RA INCORPORACOES LTDA.	24179N	R\$ 261,30	D
30/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000725 DE RA INCORPORACOES LTDA.	24179N	R\$ 261,30	C
30/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000404 DE Resistência Produtora LTDA	24180N	R\$ 5.760,00	D
30/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000404 DE Resistência Produtora LTDA	24180N	R\$ 5.760,00	C
31/07/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE CHRISTIANO BRAGA DE CASTRO LOPES 00797692410	24182N	R\$ 1.000,00	C
31/07/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000006 DE CHRISTIANO BRAGA DE CASTRO LOPES 00797692410	24182N	R\$ 1.000,00	D
31/07/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS	24186N	R\$ 166,67	D
31/07/2025	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	24186N	R\$ 1.110,00	D
31/07/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	24186N	R\$ 2,00	C
31/07/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A FERIAS INDENIZADAS	24186N	R\$ 2.290,99	D
31/07/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A DEV DESC SULAMERICA ODONTO	24186N	R\$ 30,96	D
31/07/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	24186N	R\$ 10,00	C
31/07/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A DEVOL. DESC. IND. ODONTOPREV	24186N	R\$ 147,58	D
31/07/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A IN.S.S.	24186N	R\$ 9.805,90	C
31/07/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13o SALARIO	24186N	R\$ 351,28	C
31/07/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	24186N	R\$ 4.864,34	D
31/07/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	24186N	R\$ 1.018,22	D
31/07/2025	3.03.02.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A AVISO PREVIO INDENIZADO	24186N	R\$ 5.000,00	D
31/07/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica-		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	24186N	R\$ 40,62	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data		Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Odontológica						
31/07/2025	3.02.01.02.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas			VALOR REF. A DESCONTO DE AVISO PREVIO	24186N	R\$ 2.443,72	C
31/07/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios			VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	24186N	R\$ 1.200,00	D
31/07/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica			VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	24186N	R\$ 884,03	C
31/07/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS			VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	24186N	R\$ 16.909,70	C
31/07/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias			VALOR REF. A FERIAS NO PROXIMO MES	24186N	R\$ 660,07	D
31/07/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR			VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	24186N	R\$ 16.909,70	D
31/07/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica			VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	24186N	R\$ 602,32	C
31/07/2025	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário			VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO	24186N	R\$ 1.909,15	D
31/07/2025	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR			VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO	24186N	R\$ 21.324,41	C
31/07/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT			VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	24186N	R\$ 6,00	C
31/07/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados			VALOR REF. A HORAS NORMAIS	24186N	R\$ 34.981,10	D
31/07/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561			VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS	24186N	R\$ 2.923,62	C
31/07/2025	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado			VALOR REF. A DSR COMISSÕES	24186N	R\$ 2.790,38	D
31/07/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica-Odontológica			VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	24186N	R\$ 37,56	C
31/07/2025	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office			VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	24186N	R\$ 456,00	D
31/07/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica-Odontológica			VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED	24186N	R\$ 2.354,29	C
31/07/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER			VALOR REF. A INSS NAS FERIAS	24186N	R\$ 1.721,77	C
31/07/2025	3.03.01.01.01.011	Comissões			VALOR REF. A COMISSAO	24186N	R\$ 22.627,36	D
31/07/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT			VALOR REF. A REFEICAO	24186N	R\$ 1,00	C
31/07/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias			VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS	24186N	R\$ 3.054,65	D
31/07/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias			VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	24186N	R\$ 1.621,45	D
31/07/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR			VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	24186N	R\$ 102.147,89	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO	24186N	R\$ 16.909,70	C
31/07/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	24186N	R\$ 20,31	C
31/07/2025	3.02.01.02.01.014	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	24186N	R\$ 1.800,00	D
31/07/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	24186N	R\$ 1.388,89	D
31/07/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	24186N	R\$ 1,00	C
31/07/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A 13o. SALARIO INDENIZADO	24186N	R\$ 416,67	D
31/07/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO	24186N	R\$ 2.500,00	D
31/07/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	24186N	R\$ 220,02	D
31/07/2025	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	24186N	R\$ 51.812,09	D
31/07/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	24186N	R\$ 1,00	C
31/07/2025	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	24186N	R\$ 13,33	C
31/07/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	24186N	R\$ 763,66	D
31/07/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	24186N	R\$ 12.793,32	D
31/07/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	24186N	R\$ 11.951,20	D
31/07/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS	24186N	R\$ 4.166,67	D
31/07/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	24186N	R\$ 13,33	D
31/07/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A DEV DESC SULAMERICA ODONTO	24186N	R\$ 15,48	D
31/07/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASS ODONTOPREV DEPENDENTE	24186N	R\$ 18,78	C
31/07/2025	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS	24186N	R\$ 2.443,72	D
31/07/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	24186N	R\$ 3.983,74	D
31/07/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F.	24186N	R\$ 16.511,18	C
31/07/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	24186N	R\$ 66,00	C
31/07/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	24187N	R\$ 3.280,44	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24187N	R\$ 472,29	C
31/07/2025	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24187N	R\$ 472,29	D
31/07/2025	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	24187N	R\$ 3.280,44	D
31/07/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24187N	R\$ 4.341,83	C
31/07/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24187N	R\$ 379,20	C
31/07/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24187N	R\$ 379,20	D
31/07/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24187N	R\$ 4.341,83	D
31/07/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24187N	R\$ 200,00	D
31/07/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	24187N	R\$ 1.527,32	D
31/07/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24187N	R\$ 1.521,00	D
31/07/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24187N	R\$ 1.521,00	C
31/07/2025	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	24187N	R\$ 1.527,32	C
31/07/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24187N	R\$ 200,00	C
31/07/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	24187N	R\$ 2.500,00	C
31/07/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24187N	R\$ 495,55	C
31/07/2025	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24187N	R\$ 495,55	D
31/07/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24187N	R\$ 122,19	D
31/07/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	24187N	R\$ 2.500,00	D
31/07/2025	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24187N	R\$ 122,19	C
31/07/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24187N	R\$ 5.216,42	C
31/07/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	24187N	R\$ 4.859,28	C
31/07/2025	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	24187N	R\$ 4.859,28	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24187N	R\$ 5.216,42	D
31/07/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	24187N	R\$ 386,06	C
31/07/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24187N	R\$ 377,85	C
31/07/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	24187N	R\$ 386,06	D
31/07/2025	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24187N	R\$ 377,85	D
31/07/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	24187N	R\$ 3.398,05	D
31/07/2025	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	24187N	R\$ 5.004,79	D
31/07/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	24187N	R\$ 5.004,79	C
31/07/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	24187N	R\$ 3.398,05	C
31/07/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	24187N	R\$ 248,75	C
31/07/2025	3.02.01.02.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24187N	R\$ 1.190,57	C
31/07/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24187N	R\$ 216,49	C
31/07/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	24187N	R\$ 248,75	D
31/07/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24187N	R\$ 216,49	D
31/07/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24187N	R\$ 1.190,57	D
31/07/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24187N	R\$ 412,48	C
31/07/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24187N	R\$ 2.278,87	D
31/07/2025	3.03.01.01.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24187N	R\$ 412,48	D
31/07/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24187N	R\$ 1.002,59	D
31/07/2025	3.02.01.02.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24187N	R\$ 1.002,59	C
31/07/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24187N	R\$ 2.278,87	C
31/07/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24187N	R\$ 347,35	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	3.03.01.01.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24187N	R\$ 347,35	D
31/07/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	24187N	R\$ 3.811,01	D
31/07/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	24187N	R\$ 3.811,01	C
31/07/2025	3.02.01.02.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	24187N	R\$ 6.074,17	D
31/07/2025	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	24187N	R\$ 190,92	D
31/07/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	24187N	R\$ 6.074,17	C
31/07/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	24187N	R\$ 190,92	C
31/07/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24187N	R\$ 248,75	C
31/07/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	24187N	R\$ 4.723,02	C
31/07/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24187N	R\$ 248,75	D
31/07/2025	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	24187N	R\$ 4.723,02	D
31/07/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24187N	R\$ 19.012,50	D
31/07/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24187N	R\$ 12.532,34	D
31/07/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24187N	R\$ 19.012,50	C
31/07/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24187N	R\$ 1.806,19	C
31/07/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24187N	R\$ 12.532,34	C
31/07/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24187N	R\$ 1.806,19	D
31/07/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24187N	R\$ 304,88	C
31/07/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24187N	R\$ 304,88	D
31/07/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24187N	R\$ 182,30	D
31/07/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24187N	R\$ 417,31	C
31/07/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24187N	R\$ 182,30	C
31/07/2025	3.02.01.02.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24187N	R\$ 417,31	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	24187N	R\$ 4.080,06	C
31/07/2025	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	24187N	R\$ 4.390,59	D
31/07/2025	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	24187N	R\$ 4.080,06	D
31/07/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	24187N	R\$ 4.390,59	C
31/07/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24187N	R\$ 338,11	C
31/07/2025	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24187N	R\$ 338,11	D
31/07/2025	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24187N	R\$ 152,73	C
31/07/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24187N	R\$ 271,84	C
31/07/2025	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24187N	R\$ 271,84	D
31/07/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24187N	R\$ 152,73	D
31/07/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A ZERAR LIQUIDO AUTONOMO	24188N	R\$ 582,00	C
31/07/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A ISS 3%	24188N	R\$ 18,00	C
31/07/2025	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		VALOR REF. A HONORARIOS	24188N	R\$ 600,00	D
31/07/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	24188N	R\$ 120,00	C
31/07/2025	3.02.01.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	24188N	R\$ 120,00	D
31/07/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS COBR IBBA 2938/60562-9 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV50 P/ A CC 04150-5	24190N	R\$ 34.148,00	C
31/07/2025	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 CONCCONV50 P/ A CC 04150-5	24190N	R\$ 34.148,00	D
31/07/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A ESTORNO DE RENDIMENTO	24192N	R\$ 100,34	D
31/07/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A ESTORNO DE RENDIMENTO	24192N	R\$ 100,34	C
31/07/2025	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2025	24194N	R\$ 2.602,24	C
31/07/2025	1.2.02.07.011	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 07-2025	24194N	R\$ 2.923,99	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		INFORMATICA					
31/07/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIACOES - GRADUACAO		VALOR REF. A DEPRECIACAO / AMORTIZACAO 07-2025	24194N	R\$ 1.092,58	D
31/07/2025	1.2.02.07.005	(-) DEP ACUM MAQUINAS, APARELHOS E EQUIP		VALOR REF. A DEPRECIACAO / AMORTIZACAO 07-2025	24194N	R\$ 1.092,58	C
31/07/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIACOES - GRADUACAO		VALOR REF. A DEPRECIACAO / AMORTIZACAO 07-2025	24194N	R\$ 2.923,99	D
31/07/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIACOES		VALOR REF. A DEPRECIACAO / AMORTIZACAO 07-2025	24194N	R\$ 2.602,24	D
31/07/2025	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZACOES - GRADUACAO		VALOR REF. A DEPRECIACAO / AMORTIZACAO 07-2025	24194N	R\$ 70.675,85	D
31/07/2025	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZACOES - GRADUACAO		VALOR REF. A DEPRECIACAO / AMORTIZACAO 07-2025	24194N	R\$ 10.945,30	D
31/07/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIACOES - GRADUACAO		VALOR REF. A DEPRECIACAO / AMORTIZACAO 07-2025	24194N	R\$ 125,23	D
31/07/2025	1.2.02.11.049	(-) AMORT SOFTWARE - PLATAFORMA DSTORE		VALOR REF. A DEPRECIACAO / AMORTIZACAO 07-2025	24194N	R\$ 10.945,30	C
31/07/2025	1.2.02.07.017	(-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPIED DE TERC		VALOR REF. A DEPRECIACAO / AMORTIZACAO 07-2025	24194N	R\$ 125,23	C
31/07/2025	1.2.02.11.001	(-) AMORTIZACAO DE SOFTWARE		VALOR REF. A DEPRECIACAO / AMORTIZACAO 07-2025	24194N	R\$ 48.664,88	C
31/07/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIACOES		VALOR REF. A DEPRECIACAO / AMORTIZACAO 07-2025	24194N	R\$ 34,11	D
31/07/2025	1.2.02.07.006	(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICACAO		VALOR REF. A DEPRECIACAO / AMORTIZACAO 07-2025	24194N	R\$ 34,11	C
31/07/2025	1.2.02.11.005	(-) AMORTIZACAO CONTEUDO DIGITAL		VALOR REF. A DEPRECIACAO / AMORTIZACAO 07-2025	24194N	R\$ 70.675,85	C
31/07/2025	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZACOES		VALOR REF. A DEPRECIACAO / AMORTIZACAO 07-2025	24194N	R\$ 48.664,88	D
31/07/2025	3.01.01.02.01.012	Recetta da Plataforma DEDUCA		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 07/2025	24199N	R\$ 83.794,65	C
31/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 07/2025	24199N	R\$ 83.794,65	D
31/07/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE	24199N	R\$ 72.835,96	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	3.01.01.02.01.008	Prest de Serv Conteúdo Digital		SERVIÇOS 07/2025			
31/07/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 07/2025	24199N	R\$ 72.835,96	C
31/07/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	24201N	R\$ 622,63	C
31/07/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	24201N	R\$ 761,59	C
31/07/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	24201N	R\$ 622,63	D
31/07/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	24201N	R\$ 761,59	D
31/07/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	24201N	R\$ 11,00	C
31/07/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	24201N	R\$ 7,00	C
31/07/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	24201N	R\$ 11,00	D
31/07/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	24201N	R\$ 7,00	D
31/07/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	24201N	R\$ 2.379,67	C
31/07/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	24201N	R\$ 2.379,67	D
31/07/2025	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA JUL 2025	24265N	R\$ 6.758,65	C
31/07/2025	3.03.02.01.01.012	Bônus		VALOR REF. A PROVISÃO BÔNUS - COMPETÊNCIA JUL 2025	24265N	R\$ 6.758,65	D
31/07/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS	24266N	R\$ 2.504,28	C
31/07/2025	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS	24266N	R\$ 2.504,28	D
31/07/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24268N	R\$ 3.140,83	D
31/07/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24268N	R\$ 1.222,89	D
31/07/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24268N	R\$ 1.222,89	C
31/07/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24268N	R\$ 3.140,83	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24268N	R\$ 322,19	D
31/07/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24268N	R\$ 322,19	C
31/07/2025	1.1.01.03.998.001	OUTROS VALORES A COMPENSAR		VALOR REF. A ABATIMENTO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS SER RECIFE X Delinea (Jul/25)	24283N	R\$ 5.000,00	C
31/07/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A ABATIMENTO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS SER RECIFE X Delinea (Jul/25)	24283N	R\$ 5.000,00	D
31/07/2025	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JULHO/2025	24287N	R\$ 1.456,72	D
31/07/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JULHO/2025	24287N	R\$ 1.456,72	C
31/07/2025	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JULHO/2025	24288N	R\$ 20,15	D
31/07/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JULHO/2025	24288N	R\$ 20,15	C
31/07/2025	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JULHO/2025	24288N	R\$ 1.018,10	D
31/07/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JULHO/2025	24288N	R\$ 1.018,10	C
31/07/2025	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JULHO/2025	24288N	R\$ 4.698,92	D
31/07/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/JULHO/2025	24288N	R\$ 4.698,92	C
31/07/2025	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JULHO/2025	24288N	R\$ 3,27	C
31/07/2025	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/JULHO/2025	24288N	R\$ 3,27	D
31/07/2025	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Jul/25)	24289N	R\$ 4.663,75	D
31/07/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Jul/25)	24289N	R\$ 4.663,75	C
31/07/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Jul/25)	24289N	R\$ 336,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2025	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Jul/25)	24289N	R\$ 336,25	D
01/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000025 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	24183N	R\$ 1.480,00	D
01/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000025 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	24183N	R\$ 1.480,00	C
01/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000060 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	24184N	R\$ 750,00	D
01/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000060 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	24184N	R\$ 750,00	C
01/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000061 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	24185N	R\$ 2.520,00	D
01/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000061 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	24185N	R\$ 2.520,00	C
01/08/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A NF 000380623 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	24189N	R\$ 900,00	D
01/08/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A NF 000380623 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	24189N	R\$ 900,00	C
01/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018932 DE EDUARDO PACHECO FREITAS	24193N	R\$ 201,49	C
01/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000018932 DE EDUARDO PACHECO FREITAS	24193N	R\$ 201,49	D
01/08/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002723 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24196N	R\$ 10.810,50	C
01/08/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002723 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24196N	R\$ 10.810,50	D
01/08/2025	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/ A CC 60992-7	24273N	R\$ 11.000,00	C
01/08/2025	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/ A CC	24273N	R\$ 11.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data		Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
60992-7								
01/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA			VALOR REF. A TAR TED SISPAG	24274N	R\$ 10,55	C
01/08/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias			VALOR REF. A TAR TED SISPAG	24274N	R\$ 10,55	D
01/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA			VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	24275N	R\$ 0,23	D
01/08/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras			VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	24275N	R\$ 0,23	C
01/08/2025	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços			VALOR REF. A RECLASSIF. HONORARIOS	24348N	R\$ 450,00	C
01/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO			VALOR REF. A RECLASSIF. HONORARIOS	24348N	R\$ 450,00	D
01/08/2025	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços			VALOR REF. A RECLASSIF. HONORARIOS	24348N	R\$ 6.112,00	C
01/08/2025	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços			VALOR REF. A RECLASSIF. HONORARIOS	24348N	R\$ 600,00	C
01/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO			VALOR REF. A RECLASSIF. HONORARIOS	24348N	R\$ 6.112,00	D
01/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO			VALOR REF. A RECLASSIF. HONORARIOS	24348N	R\$ 600,00	D
01/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO			VALOR REF. A RECLASSIF. HONORARIOS	24348N	R\$ 5.800,00	D
01/08/2025	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços			VALOR REF. A RECLASSIF. HONORARIOS	24348N	R\$ 5.800,00	C
01/08/2025	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços			VALOR REF. A RECLASSIF. HONORARIOS	24348N	R\$ 3.820,00	C
01/08/2025	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços			VALOR REF. A RECLASSIF. HONORARIO PRECEPTORIA	24348N	R\$ 910,00	C
01/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO			VALOR REF. A RECLASSIF. HONORARIOS	24348N	R\$ 3.820,00	D
01/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO			VALOR REF. A RECLASSIF. HONORARIO PRECEPTORIA	24348N	R\$ 910,00	D
01/08/2025	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços			VALOR REF. A RECLASSIF. HONORARIOS	24348N	R\$ 13.852,00	C
01/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO			VALOR REF. A RECLASSIF. HONORARIOS	24348N	R\$ 13.852,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
OUTRO							
01/08/2025	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		VALOR REF. A RECLASSIF. HONORARIOS	24348N	R\$ 200,00	C
01/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A RECLASSIF. HONORARIOS	24348N	R\$ 200,00	D
01/08/2025	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/25)	24467N	R\$ 336,25	C
01/08/2025	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Jul/25)	24467N	R\$ 336,25	D
01/08/2025	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/25)	24467N	R\$ 4.663,75	C
01/08/2025	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Jul/25)	24467N	R\$ 4.663,75	D
01/08/2025	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A ESTORNO: PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Jul/25)	24468N	R\$ 4.663,75	C
01/08/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A ESTORNO: PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Jul/25)	24468N	R\$ 4.663,75	D
01/08/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A ESTORNO: PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Jul/25)	24468N	R\$ 336,25	D
01/08/2025	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A ESTORNO: PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Jul/25)	24468N	R\$ 336,25	C
01/08/2025	1.1.01.03.003.108	BANCO DO BRASIL C/C 123355-6 - DELÍNEA (CANC)		VALOR REF. A Tarif Manut Cta Inativa	24469N	R\$ 25,30	C
01/08/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A Tarif Manut Cta Inativa	24469N	R\$ 25,30	D
01/08/2025	1.2.01.14.009	CONTA CAPITAL 19406-9 UNILOS - DELINEA		VALOR REF. A ESTORNO REND	24478N	R\$ 13,15	C
01/08/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A ESTORNO REND	24478N	R\$ 13,15	D
04/08/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 031472025 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	24195N	R\$ 6.978,63	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 031472025 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	24195N	R\$ 6.978,63	D
04/08/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 07/25	24276N	R\$ 79,00	D
04/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 07/25	24276N	R\$ 79,00	C
04/08/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	24277N	R\$ 33,50	D
04/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	24277N	R\$ 33,50	C
05/08/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000241 DE Mônica Niederle de Abreu	24197N	R\$ 66,28	D
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000241 DE Mônica Niederle de Abreu	24197N	R\$ 66,28	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000242 DE Mônica Niederle de Abreu	24198N	R\$ 293,72	C
05/08/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTIVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000242 DE Mônica Niederle de Abreu	24198N	R\$ 293,72	D
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE DIVINA CLEIA RESENDE DOS SANTOS	24200N	R\$ 1.150,00	C
05/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000005 DE DIVINA CLEIA RESENDE DOS SANTOS	24200N	R\$ 1.150,00	D
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000201-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	24202N	R\$ 8.960,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000201-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	24202N	R\$ 8.960,00	C
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000148-01 DE CHANGING EDUCATION LTDA	24203N	R\$ 7.576,20	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000148-01 DE CHANGING EDUCATION LTDA	24203N	R\$ 7.576,20	D
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000202-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	24204N	R\$ 17.137,50	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000202-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	24204N	R\$ 17.137,50	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000074-01 DE MAZZOLA CONSULTORIA LTDA	24205N	R\$ 2.100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000074-01 DE MAZZOLA CONSULTORIA LTDA	24205N	R\$ 2.100,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000147-01 DE CHANGING EDUCATIONLTD	24206N	R\$ 832,50	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000147-01 DE CHANGING EDUCATIONLTD	24206N	R\$ 832,50	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000001280-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	24207N	R\$ 630,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000001280-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	24207N	R\$ 630,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000042-01 DE AMM NOVOS HORIZONTES LTDA	24208N	R\$ 1.200,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000042-01 DE AMM NOVOS HORIZONTES LTDA	24208N	R\$ 1.200,00	C
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000130-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24209N	R\$ 3.918,23	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000130-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24209N	R\$ 3.918,23	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000001000156-01 DE ALINE POGGI LINS DE LIMA 04906202489	24210N	R\$ 550,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000001000156-01 DE ALINE POGGI LINS DE LIMA 04906202489	24210N	R\$ 550,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000029-01 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	24211N	R\$ 1.200,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000029-01 DE ALINE CARNEIRO SILVEROL 05573123700	24211N	R\$ 1.200,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000026-01 DE Kristhine Kathym dos Santos da Silva	24212N	R\$ 2.060,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000026-01 DE Kristhine Kathym dos Santos da Silva	24212N	R\$ 2.060,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Santos da Silva							
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000472-01 DE LABFILMES LTDA	24213N	R\$ 9.700,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000472-01 DE LABFILMES LTDA	24213N	R\$ 9.700,00	D
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000202500003-01 DE ROBERT & RODRIGUES - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	24214N	R\$ 1.050,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202500003-01 DE ROBERT & RODRIGUES - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA	24214N	R\$ 1.050,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE FABIO FERREIRA	24215N	R\$ 1.700,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE FABIO FERREIRA	24215N	R\$ 1.700,00	C
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002-01 DE 61.214.705 LIVIA MEIMES	24216N	R\$ 1.100,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE 61.214.705 LIVIA MEIMES	24216N	R\$ 1.100,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017-01 DE HELLEN VIDAL GUIMARAES	24217N	R\$ 1.800,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000017-01 DE HELLEN VIDAL GUIMARAES	24217N	R\$ 1.800,00	D
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000014-01 DE Cassiano Schimelfenig	24218N	R\$ 1.200,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE Cassiano Schimelfenig	24218N	R\$ 1.200,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000024-01 DE Adriana Carolina Werner	24219N	R\$ 2.316,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000024-01 DE Adriana Carolina Werner	24219N	R\$ 2.316,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000063-01 DE ILDA CRISTINA DE BORBA ZAKOVICZ 93689721920	24220N	R\$ 600,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	24220N	R\$ 600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2025	2.1.02.01.001	DELINEA		00000000063-01 DE ILDA CRISTINA DE BORBA ZAKOVICZ 93689721920			
		FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000026-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	24221N	R\$ 4.700,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000026-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	24221N	R\$ 4.700,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE 58.482.195 IASSOL ROSA TRAPLE TURRA	24222N	R\$ 600,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002-01 DE 58.482.195 IASSOL ROSA TRAPLE TURRA	24222N	R\$ 600,00	C
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000197-01 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	24223N	R\$ 6.720,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000197-01 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	24223N	R\$ 6.720,00	D
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE AMANDA JUSTINO ACHA	24224N	R\$ 600,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE AMANDA JUSTINO ACHA	24224N	R\$ 600,00	C
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000022-01 DE Joice Carneiro Werlang	24225N	R\$ 730,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000022-01 DE Joice Carneiro Werlang	24225N	R\$ 730,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000021-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	24226N	R\$ 1.650,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000021-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	24226N	R\$ 1.650,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000023-01 DE Icaro Santos Luiz Silva	24227N	R\$ 1.645,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000023-01 DE Icaro Santos Luiz Silva	24227N	R\$ 1.645,00	D
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000031-01 DE 53.435.123 MYLLENA SILVA DE FREITAS MORAIS	24228N	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000031-01 DE 53.435.123 MYLLENA SILVA DE FREITAS MORAIS	24228N	R\$ 600,00	C
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018-01 DE 57.549.405 DANIELE GRIGOLO	24229N	R\$ 800,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE 57.549.405 DANIELE GRIGOLO	24229N	R\$ 800,00	D
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	24230N	R\$ 1.600,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	24230N	R\$ 1.600,00	C
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000045-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	24231N	R\$ 1.836,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000045-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	24231N	R\$ 1.836,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001-01 DE 61.785.251 MARIA LUIZA VIANA DE AQUINO	24232N	R\$ 2.550,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 61.785.251 MARIA LUIZA VIANA DE AQUINO	24232N	R\$ 2.550,00	D
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000023-01 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	24233N	R\$ 8.400,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000023-01 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	24233N	R\$ 8.400,00	C
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001-01 DE HAUMEA ENGENHARIA LTDA	24234N	R\$ 2.400,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE HAUMEA ENGENHARIA LTDA	24234N	R\$ 2.400,00	D
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000188-01 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	24235N	R\$ 1.900,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000188-01 DE MARCELO HENRIQUE	24235N	R\$ 1.900,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DOS SANTOS 22940738866			
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000164-01 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	24236N	R\$ 800,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000164-01 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	24236N	R\$ 800,00	C
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	24237N	R\$ 2.980,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	24237N	R\$ 2.980,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE Laís Cristina Gonçalves	24238N	R\$ 1.000,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE Laís Cristina Gonçalves	24238N	R\$ 1.000,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000033-01 DE Giovana Citrângulo da Silva	24239N	R\$ 1.650,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000033-01 DE Giovana Citrângulo da Silva	24239N	R\$ 1.650,00	D
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	24240N	R\$ 4.635,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	24240N	R\$ 4.635,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	24241N	R\$ 4.200,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000077-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	24241N	R\$ 4.200,00	C
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000014-01 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	24242N	R\$ 550,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	24242N	R\$ 550,00	D
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000033-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR	24243N	R\$ 2.658,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				05766779909			
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000033-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	24243N	R\$ 2.658,50	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000037-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	24244N	R\$ 1.078,60	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000037-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	24244N	R\$ 1.078,60	C
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000020-01 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	24245N	R\$ 2.935,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000020-01 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	24245N	R\$ 2.935,00	D
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000063-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	24246N	R\$ 3.496,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000063-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	24246N	R\$ 3.496,00	C
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000008-01 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	24247N	R\$ 1.500,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	24247N	R\$ 1.500,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000037-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	24248N	R\$ 3.615,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000037-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	24248N	R\$ 3.615,00	D
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	24249N	R\$ 2.050,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	24249N	R\$ 2.050,00	C
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000064-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	24250N	R\$ 645,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000064-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	24250N	R\$ 645,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000032-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	24251N	R\$ 2.406,60	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000032-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	24251N	R\$ 2.406,60	D
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE 60.383.187 LIVIA MARIA PENARIOL	24252N	R\$ 2.000,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002-01 DE 60.383.187 LIVIA MARIA PENARIOL	24252N	R\$ 2.000,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000037-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	24253N	R\$ 300,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000037-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	24253N	R\$ 300,00	C
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE 53.385.853 JESSICA LAISA DIAS DA SILVA	24254N	R\$ 600,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE 53.385.853 JESSICA LAISA DIAS DA SILVA	24254N	R\$ 600,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000036-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	24255N	R\$ 3.050,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000036-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	24255N	R\$ 3.050,00	D
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 53.790.789 WILLIAM DANIEL DA MOTTA DE CARVALHO	24256N	R\$ 1.300,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001-01 DE 53.790.789 WILLIAM DANIEL DA MOTTA DE CARVALHO	24256N	R\$ 1.300,00	C
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017-01 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	24257N	R\$ 1.500,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	24257N	R\$ 1.500,00	D
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000404-01 DE Resistência Produtora LTDA	24258N	R\$ 5.760,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000404-01 DE Resistência Produtora LTDA	24258N	R\$ 5.760,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE CHRISTIANO BRAGA DE CASTRO LOPES 00797692410	24259N	R\$ 1.000,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE CHRISTIANO BRAGA DE CASTRO LOPES 00797692410	24259N	R\$ 1.000,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000025-01 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	24260N	R\$ 1.480,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000025-01 DE ALEX SANDRO XAVIER 95028072949	24260N	R\$ 1.480,00	C
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000060-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	24261N	R\$ 750,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000060-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	24261N	R\$ 750,00	D
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000061-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	24262N	R\$ 2.520,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000061-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	24262N	R\$ 2.520,00	C
05/08/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002724 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24264N	R\$ 102.147,89	D
05/08/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002724 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24264N	R\$ 102.147,89	C
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 00000000000104 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	24267N	R\$ 185.000,00	D
05/08/2025	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 00000000000104 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	24267N	R\$ 185.000,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000061-01 DE Alessandra Codolo	24270N	R\$ 1.847,50	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000061-01 DE Alessandra Codolo	24270N	R\$ 1.847,50	C
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000118-01 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	24271N	R\$ 600,00	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000118-01 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	24271N	R\$ 600,00	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000305725-01 DE PONTES TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	24272N	R\$ 4.335,85	C
05/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000305725-01 DE PONTES TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	24272N	R\$ 4.335,85	D
05/08/2025	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/A CC 60992-7	24278N	R\$ 102.500,00	C
05/08/2025	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/A CC 60992-7	24278N	R\$ 102.500,00	D
05/08/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	24280N	R\$ 1,40	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	24280N	R\$ 1,40	C
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	24281N	R\$ 21,10	C
05/08/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	24281N	R\$ 21,10	D
05/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	24282N	R\$ 0,88	D
05/08/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	24282N	R\$ 0,88	C
06/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000023 DE GUSTAVO WOHLFAHRT BOHNENBERGER	24269N	R\$ 2.100,00	D
06/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000023 DE GUSTAVO WOHLFAHRT BOHNENBERGER	24269N	R\$ 2.100,00	C
06/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 06/08/2025 TED 001.3174.DELINEA T E R\$ 22.800,00 00000000000429 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24292N	R\$ 22.800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 06/08/2025 TED 001.3174.DELINEA T E R\$ 22.800,00 00000000000429 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24292N	R\$ 22.800,00	D
06/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 06/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 2.033,95 000000000000430 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24293N	R\$ 2.033,95	C
06/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 06/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 2.033,95 000000000000430 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24293N	R\$ 2.033,95	D
06/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A Estorno: RECEBIDO 06/08/2025 TED 001.3174.DELINEA T E R\$ 22.800,00 000000000000429 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24471N	R\$ 22.800,00	D
06/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A Estorno: RECEBIDO 06/08/2025 TED 001.3174.DELINEA T E R\$ 22.800,00 000000000000429 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24471N	R\$ 22.800,00	C
06/08/2025	1.1.01.03.003.108	BANCO DO BRASIL C/C 123355-6 - DELINEA (CANC)		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 123355-6 P/ A CC 04150-5	24477N	R\$ 22.800,00	C
06/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 123355-6 P/ A CC 04150-5	24477N	R\$ 22.800,00	D
07/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 07/08/2025 TED 001.3832.BAHIA S D F R\$ 9.524,76 000000000000431 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24294N	R\$ 9.524,76	D
07/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 07/08/2025 TED 001.3832.BAHIA S D F R\$ 9.524,76 000000000000431 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24294N	R\$ 9.524,76	C
08/08/2025	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002725 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24291N	R\$ 11.681,20	D
08/08/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002725 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24291N	R\$ 11.681,20	C
08/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF.	24304N	R\$ 11.700,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		ENTRE CONTAS DA CC 04150-5 P/A CC 60992-7			
08/08/2025	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/A CC 60992-7	24304N	R\$ 11.700,00	D
08/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 08/08/2025 TED 001.3798.HOSPITAL D R\$ 24.913,70 00000000000432 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24338N	R\$ 24.913,70	C
08/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 08/08/2025 TED 001.3798.HOSPITAL D R\$ 24.913,70 00000000000432 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24338N	R\$ 24.913,70	D
11/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 090083001 DE TIM S.A.	24290N	R\$ 5,06	C
11/08/2025	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 090083001 DE TIM S.A.	24290N	R\$ 5,06	D
11/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE DIVINA CLEIA RESENDE DOS SANTOS	24295N	R\$ 1.150,00	D
11/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE DIVINA CLEIA RESENDE DOS SANTOS	24295N	R\$ 1.150,00	C
11/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000023-01 DE GUSTAVO WOHLFAHRT BOHNENBERGER	24296N	R\$ 2.100,00	D
11/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000023-01 DE GUSTAVO WOHLFAHRT BOHNENBERGER	24296N	R\$ 2.100,00	C
11/08/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000047328556-01 DE ODONTOPREV S.A.	24297N	R\$ 117,21	D
11/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000047328556-01 DE ODONTOPREV S.A.	24297N	R\$ 117,21	C
11/08/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000031472025-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	24298N	R\$ 6.978,63	D
11/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000031472025-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	24298N	R\$ 6.978,63	C
11/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000139 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	24299N	R\$ 3.161,59	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2025	3.03.02.01.02.004	GRFC - Multa Rescisória		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000139 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	24299N	R\$ 3.161,59	D
11/08/2025	1.1.01.03.003.108	BANCO DO BRASIL C/C 123355-6 - DELINEA (CANC)		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 123355-6 P/A CC 04150-5	24305N	R\$ 50,61	C
11/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 123355-6 P/A CC 04150-5	24305N	R\$ 50,61	D
11/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	24306N	R\$ 0,14	D
11/08/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	24306N	R\$ 0,14	C
11/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 11/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 3.500,00 00000000000433 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24339N	R\$ 3.500,00	D
11/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 11/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 3.500,00 00000000000433 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24339N	R\$ 3.500,00	C
12/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 202500197 DE CNX EVENTOS LTDA	24300N	R\$ 2.727,50	D
12/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 202500197 DE CNX EVENTOS LTDA	24300N	R\$ 2.727,50	C
12/08/2025	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 202500129 DE M4L MARKETING LTDA	24301N	R\$ 4.200,00	D
12/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 202500129 DE M4L MARKETING LTDA	24301N	R\$ 4.200,00	C
12/08/2025	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresarial		VALOR REF. A NF 000011306 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	24302N	R\$ 2.800,00	D
12/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000011306 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	24302N	R\$ 2.800,00	C
12/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 00000000000105 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	24303N	R\$ 15.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2025	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 00000000000105 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	24303N	R\$ 15.000,00	C
12/08/2025	3.06.01.01.01.001	Tarífas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	24307N	R\$ 0,90	D
12/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	24307N	R\$ 0,90	C
12/08/2025	3.06.01.01.01.001	Tarífas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	24308N	R\$ 3,50	D
12/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	24308N	R\$ 3,50	C
12/08/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	24309N	R\$ 0,20	C
12/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	24309N	R\$ 0,20	D
12/08/2025	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		VALOR REF. A PROV 0000000000000051 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	24437N	R\$ 50.611,16	D
12/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000051 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	24437N	R\$ 50.611,16	C
12/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000051 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	24438N	R\$ 50.611,16	C
12/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000051 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	24438N	R\$ 50.611,16	D
13/08/2025	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/A CC 23-1	24311N	R\$ 10,00	C
13/08/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B.UNI C/C 23-1 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 04150-5 P/A CC 23-1	24311N	R\$ 10,00	D
14/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000068100 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	24310N	R\$ 240,40	C
14/08/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		VALOR REF. A NF 000068100 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	24310N	R\$ 240,40	D
14/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000046 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	24313N	R\$ 241,90	D
14/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000046 DE BEATRIZ	24313N	R\$ 241,90	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ZANINI PIMENTEL			
14/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000006327 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	24314N	R\$ 447,20	C
14/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000006327 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	24314N	R\$ 447,20	D
14/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 14/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 4.281,64 000000000000434 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24340N	R\$ 4.281,64	C
14/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 14/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 4.281,64 000000000000434 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24340N	R\$ 4.281,64	D
15/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202500129-01 DE M4L MARKETING LTDA	24315N	R\$ 4.200,00	C
15/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000202500129-01 DE M4L MARKETING LTDA	24315N	R\$ 4.200,00	D
15/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000046-01 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	24316N	R\$ 241,90	D
15/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000046-01 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	24316N	R\$ 241,90	C
15/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202500197-01 DE CNX EVENTOS LTDA	24317N	R\$ 2.727,50	C
15/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000202500197-01 DE CNX EVENTOS LTDA	24317N	R\$ 2.727,50	D
15/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000011306-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	24318N	R\$ 2.800,00	D
15/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000011306-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	24318N	R\$ 2.800,00	C
15/08/2025	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 00000000000106 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	24321N	R\$ 8.000,00	C
15/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO	24321N	R\$ 8.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ	DELINEA	DE LUCROS 00000000000106 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA			
15/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000060296-01 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	24322N	R\$ 240,40	D
15/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000060296-01 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	24322N	R\$ 240,40	C
15/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000725-01 DE RA INCORPORACOES LTDA.	24323N	R\$ 261,30	D
15/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000725-01 DE RA INCORPORACOES LTDA.	24323N	R\$ 261,30	C
15/08/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001608 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	24324N	R\$ 18,00	D
15/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001608 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	24324N	R\$ 18,00	C
15/08/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001609 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	24325N	R\$ 1.456,72	D
15/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001609 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	24325N	R\$ 1.456,72	C
15/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000090083001-01 DE TIM S.A.	24326N	R\$ 5,06	C
15/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000090083001-01 DE TIM S.A.	24326N	R\$ 5,06	D
15/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002726 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24327N	R\$ 582,00	C
15/08/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002726 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24327N	R\$ 582,00	D
15/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002727 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24328N	R\$ 1.118,00	C
15/08/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002727 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24328N	R\$ 1.118,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002728 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24329N	R\$ 1.118,00	C
15/08/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002728 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24329N	R\$ 1.118,00	D
15/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000006327-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	24330N	R\$ 447,20	D
15/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000006327-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	24330N	R\$ 447,20	C
15/08/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUEIO ITAU	24333N	R\$ 1,80	D
15/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUEIO ITAU	24333N	R\$ 1,80	C
15/08/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	24334N	R\$ 7,00	D
15/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	24334N	R\$ 7,00	C
15/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	24335N	R\$ 0,90	C
15/08/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG CONCESSION	24335N	R\$ 0,90	D
15/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	24336N	R\$ 31,65	C
15/08/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	24336N	R\$ 31,65	D
15/08/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	24337N	R\$ 0,08	C
15/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	24337N	R\$ 0,08	D
15/08/2025	1.1.01.03.022.001	COOP CREDITO UNILOS CC 19406-9 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	24474N	R\$ 13,15	C
15/08/2025	1.2.01.14.009	CONTA CAPITAL 19406-9 UNILOS - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	24474N	R\$ 13,15	D
18/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 18/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 2.000,00 00000000000435 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24341N	R\$ 2.000,00	C
18/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A RECEBIDO 18/08/2025 COBR	24341N	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2025	1.1.01.03.001.168	DELÍNEA BCO ITAÚ C/C 04*150-5 - DELÍNEA		IBBA 2938/60562-9 R\$ 2.000,00 00000000000435 DE DELÍNEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
18/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 18/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 5.251,50 00000000000436 DE DELÍNEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24342N	R\$ 5.251,50	D
19/08/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A RECEBIDO 18/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 5.251,50 00000000000436 DE DELÍNEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24342N	R\$ 5.251,50	C
19/08/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000252766 DE TICKET SERVIÇOS S/A	24319N	R\$ 10.367,98	D
19/08/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000252766 DE TICKET SERVIÇOS S/A	24319N	R\$ 10.367,98	C
19/08/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000252765 DE TICKET SERVIÇOS S/A	24320N	R\$ 1.660,54	D
19/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04*150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A RECEBIDO 19/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 4.626,65 00000000000437 DE DELÍNEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24320N	R\$ 1.660,54	C
19/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 19/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 4.626,65 00000000000437 DE DELÍNEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24343N	R\$ 4.626,65	D
19/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04*150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A RECEBIDO 26/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 1.833,14 00000000000445 DE DELÍNEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24343N	R\$ 4.626,65	C
19/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 26/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 1.833,14 00000000000445 DE DELÍNEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24421N	R\$ 1.833,14	D
20/08/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A RECEBIDO 26/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 1.833,14 00000000000445 DE DELÍNEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24421N	R\$ 1.833,14	C
20/08/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 000000000019140 DE Felipe Marconi Faria Pedrosa	24332N	R\$ 50,00	C
20/08/2025	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A PROV 000000000019140 DE Felipe Marconi Faria Pedrosa	24332N	R\$ 50,00	D
20/08/2025				VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 000000000000107 DE 3L	24346N	R\$ 53.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA			
20/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 00000000000107 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	24346N	R\$ 53.000,00	D
20/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000850 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24349N	R\$ 95,33	C
20/08/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000850 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24349N	R\$ 95,33	D
20/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000057 DE INSS	24350N	R\$ 30.167,91	C
20/08/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000057 DE INSS	24350N	R\$ 30.167,91	D
20/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000855 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24351N	R\$ 62,63	C
20/08/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000855 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24351N	R\$ 62,63	D
20/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000859 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24352N	R\$ 21.835,32	C
20/08/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000859 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24352N	R\$ 21.835,32	D
20/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000138 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	24353N	R\$ 11.946,93	C
20/08/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000138 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	24353N	R\$ 11.946,93	D
20/08/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	24356N	R\$ 0,04	C
20/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	24356N	R\$ 0,04	D
20/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 20/08/2025 PIX TRANSF CENTRO 20/08 R\$ 2.668,00 000000000000438 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24414N	R\$ 2.668,00	C
20/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A RECEBIDO 20/08/2025 PIX	24414N	R\$ 2.668,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/08/2025	2.1.02.01.001	DELÍNEA		TRANSF CENTRO 20/08 R\$ 2.668,00 00000000000438 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
21/08/2025	3.03.02.11.02.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	24344N	R\$ 74,00	C
21/08/2025	2.1.02.01.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 000000008 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	24344N	R\$ 74,00	D
21/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000308269 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	24347N	R\$ 827,25	C
21/08/2025	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000308269 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	24347N	R\$ 827,25	D
21/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23332	24407N	R\$ 529.980,76	C
21/08/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23332	24407N	R\$ 529.980,76	D
21/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 21/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 530.000,00 00000000000439 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24415N	R\$ 530.000,00	C
21/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A RECEBIDO 21/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 530.000,00 00000000000439 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24415N	R\$ 530.000,00	D
22/08/2025	3.03.01.12.01.032	Materiais Gráficos - Graduação		VALOR REF. A NF 000000043 DE 51.243.580 PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PAGHECO	24354N	R\$ 880,00	D
22/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000043 DE 51.243.580 PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PAGHECO	24354N	R\$ 880,00	C
22/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A RECEBIDO 22/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 22.394,37 00000000000440 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24416N	R\$ 22.394,37	D
22/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 22/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 22.394,37 00000000000440 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24416N	R\$ 22.394,37	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 21	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000308860 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	24357N	R\$ 826,15	C
25/08/2025	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000308860 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	24357N	R\$ 826,15	D
25/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019140 DE Felipe Marconi Faria Pedrosa	24358N	R\$ 50,00	C
25/08/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000019140 DE Felipe Marconi Faria Pedrosa	24358N	R\$ 50,00	D
25/08/2025	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002729 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24360N	R\$ 20.522,86	D
25/08/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002729 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24360N	R\$ 20.522,86	C
25/08/2025	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/A CC 60992-7	24361N	R\$ 20.000,00	D
25/08/2025	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/A CC 60992-7	24361N	R\$ 20.000,00	C
25/08/2025	3.06.01.01.01.001	Tarífas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	24362N	R\$ 1,80	D
25/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	24362N	R\$ 1,80	C
25/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	24363N	R\$ 2,80	C
25/08/2025	3.06.01.01.01.001	Tarífas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	24363N	R\$ 2,80	D
25/08/2025	3.06.01.01.01.001	Tarífas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	24364N	R\$ 10,55	D
25/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	24364N	R\$ 10,55	C
25/08/2025	3.06.01.01.01.001	Tarífas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	24365N	R\$ 3,50	D
25/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	24365N	R\$ 3,50	C
25/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	24366N	R\$ 0,08	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	24366N	R\$ 0,08	C
25/08/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000380623-01 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	24381N	R\$ 900,00	D
25/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000380623-01 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	24381N	R\$ 900,00	C
25/08/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000856 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24382N	R\$ 683,07	D
25/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000856 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24382N	R\$ 683,07	C
25/08/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000857 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24383N	R\$ 3.152,62	D
25/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000857 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24383N	R\$ 3.152,62	C
25/08/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000858 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24384N	R\$ 20,15	D
25/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000858 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24384N	R\$ 20,15	C
25/08/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000252766-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	24385N	R\$ 10.367,98	D
25/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000252766-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	24385N	R\$ 10.367,98	C
25/08/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000252765-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	24386N	R\$ 1.660,54	D
25/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000252765-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	24386N	R\$ 1.660,54	C
25/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000008-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	24387N	R\$ 74,00	C
25/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000008-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	24387N	R\$ 74,00	D
25/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000308269-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	24388N	R\$ 827,25	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000308269-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	24388N	R\$ 827,25	C
25/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 25/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 4.074,68 00000000000441 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24417N	R\$ 4.074,68	D
25/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 25/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 4.074,68 00000000000441 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24417N	R\$ 4.074,68	C
25/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 25/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 3.476,40 00000000000442 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24418N	R\$ 3.476,40	D
25/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 25/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 3.476,40 00000000000442 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24418N	R\$ 3.476,40	C
25/08/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23422	24463N	R\$ 4,54	C
25/08/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23422	24463N	R\$ 4,54	D
25/08/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23423	24464N	R\$ 20.167,03	C
25/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23423	24464N	R\$ 20.167,03	D
25/08/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23421	24465N	R\$ 20,22	C
25/08/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23421	24465N	R\$ 20,22	D
26/08/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 000012874 DE ODONTOPREV S.A.	24359N	R\$ 117,21	D
26/08/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 000012874 DE ODONTOPREV S.A.	24359N	R\$ 117,21	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000011702 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	24367N	R\$ 2.800,00	C
26/08/2025	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresarial		VALOR REF. A NF 000011702 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	24367N	R\$ 2.800,00	D
26/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000015 DE Cassiano Schimeffinig	24368N	R\$ 1.305,00	D
26/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000015 DE Cassiano Schimeffinig	24368N	R\$ 1.305,00	C
26/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000015 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	24369N	R\$ 280,00	D
26/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000015 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	24369N	R\$ 280,00	C
26/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000063 DE Alessandra Codolo	24370N	R\$ 4.359,00	D
26/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000063 DE Alessandra Codolo	24370N	R\$ 4.359,00	C
26/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000030 DE RM SCHRODER & CIA LTDA	24371N	R\$ 430,00	D
26/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000030 DE RM SCHRODER & CIA LTDA	24371N	R\$ 430,00	C
26/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000001283 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	24372N	R\$ 1.410,00	D
26/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001283 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	24372N	R\$ 1.410,00	C
26/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE Amanda Souza da Silva	24373N	R\$ 1.300,00	C
26/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000009 DE Amanda Souza da Silva	24373N	R\$ 1.300,00	D
26/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5-DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000043-01 DE 51.243.580 PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO	24376N	R\$ 880,00	C
26/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000043-01	24376N	R\$ 880,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		DE 51.243.580 PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO	24419N	R\$ 1.759,00	D
26/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 26/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 1.759,00 00000000000443 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24419N	R\$ 1.759,00	C
26/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 26/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 6.154,76 00000000000444 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24420N	R\$ 6.154,76	C
26/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 26/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 6.154,76 00000000000444 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24420N	R\$ 6.154,76	D
26/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 26/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 578,76 00000000000446 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24422N	R\$ 578,76	C
26/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 26/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 578,76 00000000000446 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24422N	R\$ 578,76	D
26/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 26/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 3.687,89 00000000000447 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24423N	R\$ 3.687,89	D
26/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 26/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 3.687,89 00000000000447 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24423N	R\$ 3.687,89	C
26/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 26/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 1.833,14 00000000000449 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24424N	R\$ 1.833,14	D
26/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 26/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 1.833,14 00000000000449 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24424N	R\$ 1.833,14	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 26/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 2.612,53 00000000000450 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24425N	R\$ 2.612,53	D
26/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 26/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 2.612,53 00000000000450 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24425N	R\$ 2.612,53	C
26/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 26/08/2025 PIX TRANSF MARIA E26/08 R\$ 1.833,14 00000000000451 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24426N	R\$ 1.833,14	C
26/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 26/08/2025 PIX TRANSF MARIA E26/08 R\$ 1.833,14 00000000000451 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24426N	R\$ 1.833,14	D
26/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 26/08/2025 PIX TRANSF MARIA E26/08 R\$ 1.833,14 00000000000452 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24427N	R\$ 1.833,14	D
26/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 26/08/2025 PIX TRANSF MARIA E26/08 R\$ 1.833,14 00000000000452 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24427N	R\$ 1.833,14	C
26/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 26/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 12.408,15 00000000000453 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24428N	R\$ 12.408,15	D
26/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 26/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 12.408,15 00000000000453 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24428N	R\$ 12.408,15	C
27/08/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 439980000 DE COMPANHIA DE IMPACTO S/A	24377N	R\$ 25,58	C
27/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 439980000 DE COMPANHIA DE IMPACTO S/A	24377N	R\$ 524,42	C
27/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 439980000 DE COMPANHIA DE IMPACTO S/A	24377N	R\$ 550,00	D
27/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000040 DE ANA	24378N	R\$ 1.593,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	24378N	R\$ 1.593,00	D
27/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000040 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	24379N	R\$ 280,00	D
27/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	24379N	R\$ 280,00	C
27/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000017 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	24380N	R\$ 403,00	D
27/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	24380N	R\$ 403,00	C
27/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000028 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	24389N	R\$ 2.600,00	C
27/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000028 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	24389N	R\$ 2.600,00	D
27/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000027 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	24390N	R\$ 2.404,00	C
27/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000027 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	24390N	R\$ 2.404,00	D
27/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000037 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	24391N	R\$ 480,00	D
27/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000037 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	24391N	R\$ 480,00	C
27/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000036 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	24392N	R\$ 125,00	D
27/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000036 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	24392N	R\$ 125,00	C
27/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000926 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	24393N	R\$ 2.840,00	D
27/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000926 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	24393N	R\$ 2.840,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2025	3.03.02.05.02.001	PJ - Aluguéis de Imóveis		VALOR REF. A NF 000006442 DE RA INCORPORACOES LTDA.	24394N	R\$ 261,30	D
27/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000006442 DE RA INCORPORACOES LTDA.	24394N	R\$ 261,30	C
27/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000021 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	24395N	R\$ 2.225,60	D
27/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	24395N	R\$ 2.225,60	C
27/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000078 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	24396N	R\$ 2.309,00	C
27/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000078 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	24396N	R\$ 2.309,00	D
27/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000009 DE 51.084.159 JOSIANE NASCIMENTO ANDRADE	24397N	R\$ 363,00	D
27/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE 51.084.159 JOSIANE NASCIMENTO ANDRADE	24397N	R\$ 363,00	C
27/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000008 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	24398N	R\$ 2.096,00	D
27/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	24398N	R\$ 2.096,00	C
27/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000004 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	24399N	R\$ 5.167,00	D
27/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	24399N	R\$ 5.167,00	C
27/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000353 DE CN BALDASSO LTDA	24400N	R\$ 1.120,00	D
27/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000353 DE CN BALDASSO LTDA	24400N	R\$ 1.120,00	C
27/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000038 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	24401N	R\$ 536,00	C
27/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000038 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	24401N	R\$ 536,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000029 DE LETICIA VARGAS LTDA	24402N	R\$ 280,00	C
27/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000029 DE LETICIA VARGAS LTDA	24402N	R\$ 280,00	D
27/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000184 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	24403N	R\$ 210,00	C
27/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000184 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	24403N	R\$ 210,00	D
27/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000033 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	24404N	R\$ 1.205,40	D
27/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000033 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	24404N	R\$ 1.205,40	C
27/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000034 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	24405N	R\$ 1.800,00	D
27/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000034 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	24405N	R\$ 1.800,00	C
27/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE 60.697.330 GABRIELA JAIME FEIDEN DA SILVA	24406N	R\$ 1.600,00	C
27/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000005 DE 60.697.330 GABRIELA JAIME FEIDEN DA SILVA	24406N	R\$ 1.600,00	D
27/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000068 DE FABIO DE SA SIEBERT	24408N	R\$ 387,00	C
27/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000068 DE FABIO DE SA SIEBERT	24408N	R\$ 387,00	D
27/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000067 DE FABIO DE SA SIEBERT	24409N	R\$ 2.675,00	D
27/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000067 DE FABIO DE SA SIEBERT	24409N	R\$ 2.675,00	C
27/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000412 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	24410N	R\$ 1.000,00	D
27/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000412 DE GEOLAM	24410N	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME			
27/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000479 DE LABFILMES LTDA	24411N	R\$ 500,00	D
27/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000479 DE LABFILMES LTDA	24411N	R\$ 500,00	C
27/08/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000132 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24412N	R\$ 19,50	C
27/08/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000132 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24412N	R\$ 60,45	C
27/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000132 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24412N	R\$ 1.220,05	C
27/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000132 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24412N	R\$ 1.300,00	D
27/08/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000131 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24413N	R\$ 4,20	C
27/08/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000131 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24413N	R\$ 13,02	C
27/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000131 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24413N	R\$ 262,78	C
27/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000131 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24413N	R\$ 280,00	D
28/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000034 DE Giovana Citragulo da Silva	24429N	R\$ 1.200,00	C
28/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000034 DE Giovana Citragulo da Silva	24429N	R\$ 1.200,00	D
28/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE 60.242.668 ALLANA DE LIZ	24430N	R\$ 750,00	C
28/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000003 DE 60.242.668 ALLANA DE LIZ	24430N	R\$ 750,00	D
28/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000016 DE Márcia Isabel Käffer	24431N	R\$ 981,00	C
28/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-		VALOR REF. A NF 0000000016 DE Márcia	24431N	R\$ 981,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		Isabel Käffer			
28/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE 61.676.395 EDUARDO GOMES DA SILVA	24432N	R\$ 605,00	C
28/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000003 DE 61.676.395 EDUARDO GOMES DA SILVA	24432N	R\$ 605,00	D
28/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000023 DE Joice Carneiro Werlang	24433N	R\$ 320,00	C
28/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000023 DE Joice Carneiro Werlang	24433N	R\$ 320,00	D
28/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000016 DE MARTA ROCHA DE CASTRO	24434N	R\$ 1.300,00	D
28/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000016 DE MARTA ROCHA DE CASTRO	24434N	R\$ 1.300,00	C
28/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000046 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	24435N	R\$ 3.300,00	C
28/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000046 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	24435N	R\$ 3.300,00	D
28/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000002 DE 60.721.874 CARLA TRINDADE	24436N	R\$ 1.250,00	D
28/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000002 DE 60.721.874 CARLA TRINDADE	24436N	R\$ 1.250,00	C
28/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000020 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	24439N	R\$ 400,00	C
28/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000020 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	24439N	R\$ 400,00	D
28/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000025 DE Adriana Carolina Werner	24440N	R\$ 4.745,00	C
28/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000025 DE Adriana Carolina Werner	24440N	R\$ 4.745,00	D
28/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000013 DE Alessandra Cristina Arantes Sutti	24441N	R\$ 91,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000013 DE Alessandra Cristina Arantes Sutti	24441N	R\$ 91,00	C
28/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000151 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	24442N	R\$ 3.665,50	C
28/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000151 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	24442N	R\$ 3.665,50	D
28/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000207 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	24443N	R\$ 11.127,50	D
28/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000207 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	24443N	R\$ 11.127,50	C
28/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000150 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	24444N	R\$ 5.818,80	D
28/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000150 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	24444N	R\$ 5.818,80	C
28/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000206 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	24445N	R\$ 6.100,00	D
28/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000206 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	24445N	R\$ 6.100,00	C
28/08/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 0000000000000243 DE ALESSANDRO VILELA PENA	24446N	R\$ 82,85	D
28/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000243 DE ALESSANDRO VILELA PENA	24446N	R\$ 82,85	C
28/08/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTIVEL		VALOR REF. A PROV 0000000000000244 DE ALESSANDRO VILELA PENA	24447N	R\$ 367,15	D
28/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000244 DE ALESSANDRO VILELA PENA	24447N	R\$ 367,15	C
28/08/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 28/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 1.869,80 000000000000454 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24459N	R\$ 1.869,80	D
28/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 28/08/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 1.869,80 000000000000454 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24459N	R\$ 1.869,80	C
29/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000062 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	24448N	R\$ 300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000062 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	24448N	R\$ 300,00	D
29/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	24449N	R\$ 1.200,00	C
29/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000020 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	24449N	R\$ 1.200,00	D
29/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000016 DE 54.319.003 SAMARA TAIANA DE LIMA SILVA	24450N	R\$ 4.200,00	D
29/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE 54.319.003 SAMARA TAIANA DE LIMA SILVA	24450N	R\$ 4.200,00	C
29/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE RENY APARECIDA GALVAO 10538594810	24451N	R\$ 100,00	C
29/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000008 DE RENY APARECIDA GALVAO 10538594810	24451N	R\$ 100,00	D
29/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000191 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	24452N	R\$ 1.300,00	D
29/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000191 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	24452N	R\$ 1.300,00	C
29/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000031 DE FRANCA ANTUNES ASSISTENCIA DE EDUCACAO E SAUDE LTDA	24453N	R\$ 1.300,00	D
29/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000031 DE FRANCA ANTUNES ASSISTENCIA DE EDUCACAO E SAUDE LTDA	24453N	R\$ 1.300,00	C
29/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000003 DE 45.868.324 MATHEUS ALEXANDRE DA SILVA CAMARGO	24454N	R\$ 2.472,00	D
29/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE 45.868.324 MATHEUS ALEXANDRE DA SILVA CAMARGO	24454N	R\$ 2.472,00	C
29/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000018 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	24455N	R\$ 1.300,00	D
29/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	24455N	R\$ 1.300,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890			
29/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000003 DE 61.214.705 LIVIA MEIMES	24456N	R\$ 1.390,00	D
29/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE 61.214.705 LIVIA MEIMES	24456N	R\$ 1.390,00	C
29/08/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000409 DE Resistência Produtora LTDA	24457N	R\$ 5.760,00	D
29/08/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000409 DE Resistência Produtora LTDA	24457N	R\$ 5.760,00	C
29/08/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 031482025 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	24458N	R\$ 6.330,98	C
29/08/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 031482025 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	24458N	R\$ 6.330,98	D
29/08/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 08/2025.	24481N	R\$ 178,84	D
29/08/2025	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 08/2025.	24481N	R\$ 178,84	C
29/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO IRRF S/ SERVIÇO, COMP. 08/2025.	24481N	R\$ 1.800,90	C
29/08/2025	1.1.03.01.027	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. A CREDITO IRRF S/ SERVIÇO, COMP. 08/2025.	24481N	R\$ 1.800,90	D
29/08/2025	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 08/2025.	24481N	R\$ 825,41	C
29/08/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 08/2025.	24481N	R\$ 825,41	D
29/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 08/2025.	24481N	R\$ 178,84	C
29/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇO, COMP. 08/2025.	24481N	R\$ 275,14	C
29/08/2025	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 08/2025.	24481N	R\$ 178,84	D
29/08/2025	1.1.03.01.019	CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇO, COMP. 08/2025.	24481N	R\$ 275,14	D
29/08/2025	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod.		VALOR REF. A CREDITO COFINS	24481N	R\$ 825,41	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2172		CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 08/2025.			
29/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 08/2025.	24481N	R\$ 825,41	C
29/08/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	24556N	R\$ 801,94	C
29/08/2025	1.1.03.01.004	ISS A COMPENSAR		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	24556N	R\$ 801,94	D
31/08/2025	1.2.02.11.005	(-) AMORTIZAÇÃO CONTEUDO DIGITAL		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2025	24331N	R\$ 20,00	D
31/08/2025	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2025	24331N	R\$ 20,00	C
31/08/2025	3.07.01.01.01.002	PERDA VENDA DE IMOBILIZADOS		VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO	24345N	R\$ 19.673,05	D
31/08/2025	1.2.02.09.039	CONSORCIOS		VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO	24345N	R\$ 19.673,05	C
31/08/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	24460N	R\$ 3.400,62	C
31/08/2025	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	24460N	R\$ 3.400,62	D
31/08/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24460N	R\$ 1.744,78	D
31/08/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24460N	R\$ 548,23	D
31/08/2025	3.02.01.02.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24460N	R\$ 548,23	C
31/08/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24460N	R\$ 504,95	C
31/08/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24460N	R\$ 1.744,78	C
31/08/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24460N	R\$ 504,95	D
31/08/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24460N	R\$ 1.469,29	C
31/08/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24460N	R\$ 544,76	C
31/08/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24460N	R\$ 227,68	C
31/08/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24460N	R\$ 329,17	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24460N	R\$ 329,17	D
31/08/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24460N	R\$ 1.469,29	D
31/08/2025	3.03.01.01.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24460N	R\$ 227,68	D
31/08/2025	3.02.01.02.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24460N	R\$ 544,76	D
31/08/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	24460N	R\$ 5.761,46	C
31/08/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24460N	R\$ 5.734,39	C
31/08/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24460N	R\$ 5.734,39	D
31/08/2025	3.02.01.02.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	24460N	R\$ 5.761,46	D
31/08/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	24460N	R\$ 4.937,27	C
31/08/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24460N	R\$ 378,05	C
31/08/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24460N	R\$ 191,73	C
31/08/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24460N	R\$ 10.030,24	C
31/08/2025	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	24460N	R\$ 4.937,27	D
31/08/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24460N	R\$ 10.030,24	D
31/08/2025	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24460N	R\$ 378,05	D
31/08/2025	3.03.01.01.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24460N	R\$ 191,73	D
31/08/2025	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	24460N	R\$ 3.740,27	D
31/08/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	24460N	R\$ 3.740,27	C
31/08/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24460N	R\$ 472,53	C
31/08/2025	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24460N	R\$ 472,53	D
31/08/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24460N	R\$ 4.114,72	D
31/08/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	24460N	R\$ 577,08	D
31/08/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	24460N	R\$ 577,08	C
31/08/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24460N	R\$ 4.114,72	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24460N	R\$ 6.852,88	D
31/08/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	24460N	R\$ 5.074,85	D
31/08/2025	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24460N	R\$ 952,87	C
31/08/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24460N	R\$ 6.852,88	C
31/08/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	24460N	R\$ 5.074,85	C
31/08/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24460N	R\$ 952,87	D
31/08/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	24460N	R\$ 3.007,25	C
31/08/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24460N	R\$ 18.366,14	D
31/08/2025	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	24460N	R\$ 4.725,45	D
31/08/2025	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	24460N	R\$ 3.007,25	D
31/08/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	24460N	R\$ 4.725,45	C
31/08/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24460N	R\$ 18.366,14	C
31/08/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	24460N	R\$ 679,16	D
31/08/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24460N	R\$ 246,88	D
31/08/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24460N	R\$ 248,69	C
31/08/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24460N	R\$ 246,88	C
31/08/2025	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24460N	R\$ 248,69	D
31/08/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24460N	R\$ 651,03	D
31/08/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	24460N	R\$ 679,16	C
31/08/2025	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24460N	R\$ 651,03	C
31/08/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24460N	R\$ 2.396,64	D
31/08/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24460N	R\$ 2.396,64	C
31/08/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24460N	R\$ 458,75	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		FERIAS					
31/08/2025	3.02.01.02.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24460N	R\$ 458,75	D
31/08/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	24460N	R\$ 3.086,04	D
31/08/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24460N	R\$ 390,89	D
31/08/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24460N	R\$ 390,89	C
31/08/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	24460N	R\$ 3.086,04	C
31/08/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24460N	R\$ 405,99	D
31/08/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	24460N	R\$ 3.108,49	D
31/08/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	24460N	R\$ 3.108,49	C
31/08/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24460N	R\$ 405,99	C
31/08/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	24460N	R\$ 4.229,55	C
31/08/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24460N	R\$ 309,29	C
31/08/2025	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24460N	R\$ 309,29	D
31/08/2025	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	24460N	R\$ 4.229,55	D
31/08/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	24460N	R\$ 2.353,63	D
31/08/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24460N	R\$ 307,07	D
31/08/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24460N	R\$ 188,29	D
31/08/2025	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	24460N	R\$ 2.353,63	C
31/08/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24460N	R\$ 307,07	C
31/08/2025	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24460N	R\$ 188,29	C
31/08/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24460N	R\$ 802,42	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	24460N	R\$ 235,36	C
31/08/2025	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24460N	R\$ 235,36	C
31/08/2025	3.03.01.01.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24460N	R\$ 802,42	C
31/08/2025	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	24460N	R\$ 235,36	D
31/08/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24460N	R\$ 235,36	D
31/08/2025	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		VALOR REF. A HONORARIOS	24461N	R\$ 3.200,00	D
31/08/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	24461N	R\$ 640,00	C
31/08/2025	3.02.01.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	24461N	R\$ 640,00	D
31/08/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A ZERAR LIQUIDO AUTONOMO	24461N	R\$ 2.818,00	C
31/08/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS AUTONOMOS	24461N	R\$ 286,00	C
31/08/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A ISS 3%	24461N	R\$ 96,00	C
31/08/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	24462N	R\$ 37,56	C
31/08/2025	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	24462N	R\$ 53.741,70	D
31/08/2025	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO	24462N	R\$ 2.353,64	D
31/08/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A FERIAS INDENIZADAS	24462N	R\$ 2.017,40	D
31/08/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASS MED UNIMED DEPENDENTE	24462N	R\$ 971,55	C
31/08/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	24462N	R\$ 92.914,90	C
31/08/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F.	24462N	R\$ 15.671,56	C
31/08/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS	24462N	R\$ 5.799,83	D
31/08/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO	24462N	R\$ 5.799,83	D
31/08/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	24462N	R\$ 1,00	C
31/08/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASS MED UNIMED TITULAR	24462N	R\$ 1.058,91	C
31/08/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	24462N	R\$ 1,00	C
31/08/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A ESTORNO DE DESCONTO	24462N	R\$ 90,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INDEVIDO INSS			
31/08/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	24462N	R\$ 845,43	D
31/08/2025	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO	24462N	R\$ 32.204,06	C
31/08/2025	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR COMISSÕES	24462N	R\$ 2.059,18	D
31/08/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	24462N	R\$ 40,62	C
31/08/2025	3.03.01.01.01.003	Horas Extras		VALOR REF. A HORA EXTRA 70%	24462N	R\$ 5,07	D
31/08/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	24462N	R\$ 9,00	C
31/08/2025	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS	24462N	R\$ 134,49	D
31/08/2025	3.02.01.02.01.014	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	24462N	R\$ 1.800,00	D
31/08/2025	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	24462N	R\$ 450,00	D
31/08/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS	24462N	R\$ 2.273,24	C
31/08/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	24462N	R\$ 672,47	D
31/08/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A FERIAS INDENIZADAS	24462N	R\$ 8.699,75	D
31/08/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	24462N	R\$ 36.372,47	D
31/08/2025	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR MES ANTERIOR	24462N	R\$ 284,45	D
31/08/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS	24462N	R\$ 1.344,93	D
31/08/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASS MED UNIMED TITULAR	24462N	R\$ 884,03	C
31/08/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASS MED UNIMED TITULAR	24462N	R\$ 602,32	C
31/08/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	24462N	R\$ 10.277,61	D
31/08/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	24462N	R\$ 3.083,91	D
31/08/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	24462N	R\$ 5,00	C
31/08/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A I.N.S.S.	24462N	R\$ 9.668,20	C
31/08/2025	3.03.02.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A DESCONTO DE AVISO PREVIO	24462N	R\$ 6.959,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2025	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A 13o. SALARIO INDENIZADO	24462N	R\$ 336,23	D
31/08/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	24462N	R\$ 448,31	D
31/08/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F. 13o SALARIO	24462N	R\$ 528,02	C
31/08/2025	3.02.01.02.01.003	Horas Extras		VALOR REF. A HORA EXTRA 70%	24462N	R\$ 17,11	D
31/08/2025	3.02.01.02.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR	24462N	R\$ 3,29	D
31/08/2025	3.03.01.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO MES ANTERIOR	24462N	R\$ 1.920,06	D
31/08/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	24462N	R\$ 2.899,92	D
31/08/2025	3.03.01.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	24462N	R\$ 10.707,75	D
31/08/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	24462N	R\$ 9.251,72	D
31/08/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13o SALARIO	24462N	R\$ 810,61	C
31/08/2025	3.02.01.02.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A AVISO PREVIO INDENIZADO	24462N	R\$ 4.438,28	D
31/08/2025	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR	24462N	R\$ 0,98	D
31/08/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	24462N	R\$ 20,31	C
31/08/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	24462N	R\$ 1.933,28	D
31/08/2025	3.03.02.01.01.008	Adicional Noturno		VALOR REF. A ADICIONAL NOTURNO 50%	24462N	R\$ 35,60	D
31/08/2025	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	24462N	R\$ 1.164,00	D
31/08/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	24462N	R\$ 10,75	D
31/08/2025	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	24462N	R\$ 10,75	C
31/08/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	24462N	R\$ 2,00	C
31/08/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	24462N	R\$ 10.810,50	D
31/08/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS	24462N	R\$ 5.219,85	D
31/08/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	24462N	R\$ 1,03	C
31/08/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS NAS FERIAS	24462N	R\$ 1.250,82	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	24462N	R\$ 10.810,50	C
31/08/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	24462N	R\$ 2.536,28	D
31/08/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO	24462N	R\$ 10.810,50	C
31/08/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASS ODONTOPREV DEPENDENTE	24462N	R\$ 18,78	C
31/08/2025	1.2.02.11.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2025	24475N	R\$ 46.335,75	C
31/08/2025	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2025	24475N	R\$ 73.736,53	D
31/08/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2025	24475N	R\$ 2.602,24	D
31/08/2025	1.2.02.07.005	(-) DEP ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2025	24475N	R\$ 1.092,58	C
31/08/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2025	24475N	R\$ 1.092,58	D
31/08/2025	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SALAS		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2025	24475N	R\$ 2.602,24	C
31/08/2025	1.2.02.11.049	(-) AMORT SOFTWARE - PLATAFORMA DSTORE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2025	24475N	R\$ 10.945,30	C
31/08/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2025	24475N	R\$ 2.923,99	D
31/08/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2025	24475N	R\$ 125,23	D
31/08/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2025	24475N	R\$ 34,11	D
31/08/2025	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2025	24475N	R\$ 10.945,30	D
31/08/2025	1.2.02.07.011	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2025	24475N	R\$ 2.923,99	C
31/08/2025	1.2.02.07.006	(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2025	24475N	R\$ 34,11	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2025	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2025	24475N	R\$ 46.335,75	D
31/08/2025	1.2.02.11.005	(-) AMORTIZAÇÃO CONTEUDO DIGITAL		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2025	24475N	R\$ 73.736,53	C
31/08/2025	1.2.02.07.017	(-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 08-2025	24475N	R\$ 125,23	C
31/08/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A RENDIMENTO	24476N	R\$ 1.536,58	D
31/08/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A RENDIMENTO	24476N	R\$ 1.536,58	C
31/08/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	24482N	R\$ 6,00	C
31/08/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	24482N	R\$ 6,00	D
31/08/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	24482N	R\$ 10,03	D
31/08/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	24482N	R\$ 10,03	C
31/08/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	24482N	R\$ 924,65	C
31/08/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	24482N	R\$ 924,65	D
31/08/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	24482N	R\$ 2.086,80	D
31/08/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	24482N	R\$ 2.086,80	C
31/08/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	24482N	R\$ 622,63	C
31/08/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	24482N	R\$ 622,63	D
31/08/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24483N	R\$ 3.658,66	D
31/08/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24483N	R\$ 3.658,66	C
31/08/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS SI/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24483N	R\$ 540,63	C
31/08/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24483N	R\$ 540,63	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24483N	R\$ 113,96	C
31/08/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24483N	R\$ 113,96	D
31/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 08/2025	24484N	R\$ 618.441,52	D
31/08/2025	3.01.01.02.01.012	Receita da Plataforma DEDUCA		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 08/2025	24484N	R\$ 618.441,52	C
31/08/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 08/2025	24484N	R\$ 68.818,42	D
31/08/2025	3.01.01.02.01.008	Prest de Serv Conteúdo Digital		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 08/2025	24484N	R\$ 68.818,42	C
31/08/2025	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A COMPLEMENTO BÔNUS - COMPETÊNCIA Jan a Ago 2025	24487N	R\$ 25.322,24	C
31/08/2025	3.02.01.01.01.015	Bônus		VALOR REF. A COMPLEMENTO BÔNUS - COMPETÊNCIA Jan a Ago 2025	24487N	R\$ 25.322,24	D
31/08/2025	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A ESTORNO BÔNUS - COMPETÊNCIA Jan a Ago 2025	24487N	R\$ 47.310,56	D
31/08/2025	3.03.02.01.01.012	Bônus		VALOR REF. A ESTORNO BÔNUS - COMPETÊNCIA Jan a Ago 2025	24487N	R\$ 47.310,56	C
31/08/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS	24488N	R\$ 8.377,70	C
31/08/2025	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS	24488N	R\$ 8.377,70	D
31/08/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A ABATIMENTO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS SER RECIFE X Delinea (Ago/25)	24489N	R\$ 5.000,00	D
31/08/2025	1.1.01.03.998.001	OUTROS VALORES A COMPENSAR		VALOR REF. A ABATIMENTO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS SER RECIFE X Delinea (Ago/25)	24489N	R\$ 5.000,00	C
31/08/2025	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/AGOSTO/2025	24491N	R\$ 1.376,37	D
31/08/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/AGOSTO/2025	24491N	R\$ 1.376,37	C
31/08/2025	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/AGOSTO/2025	24492N	R\$ 61,81	D
31/08/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/AGOSTO/2025	24492N	R\$ 61,81	C
31/08/2025	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/AGOSTO/2025	24492N	R\$ 10,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2025	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/AGOSTO/2025	24492N	R\$ 10,04	D
31/08/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/AGOSTO/2025	24492N	R\$ 20.617,80	C
31/08/2025	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/AGOSTO/2025	24492N	R\$ 4.467,19	D
31/08/2025	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/AGOSTO/2025	24492N	R\$ 20.617,80	D
31/08/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/AGOSTO/2025	24492N	R\$ 4.467,19	C
31/08/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Ago/25)	24495N	R\$ 4.658,14	C
31/08/2025	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Ago/25)	24495N	R\$ 4.658,14	D
31/08/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Ago/25)	24495N	R\$ 341,86	C
31/08/2025	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Ago/25)	24495N	R\$ 341,86	D
01/09/2025	1.1.03.01.004	ISS A COMPENSAR		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	24557N	R\$ 801,94	C
01/09/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	24557N	R\$ 801,94	D
01/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 01/09/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 32.648,00 000000000000455 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24567N	R\$ 32.648,00	C
01/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 01/09/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 32.648,00 000000000000455 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24567N	R\$ 32.648,00	D
01/09/2025	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO ID: 24576 - HONORARIOS	24576N	R\$ 3.200,00	C
01/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO ID: 24576 - HONORARIOS	24576N	R\$ 3.200,00	D
01/09/2025	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod.		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO	24758N	R\$ 1.274,64	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2172		S/ SERVIÇO, COMP. 09/2025.			
01/09/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 09/2025.	24758N	R\$ 1.274,64	D
01/09/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 09/2025.	24758N	R\$ 276,17	D
01/09/2025	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 09/2025.	24758N	R\$ 276,17	C
01/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 09/2025.	24758N	R\$ 276,17	C
01/09/2025	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 09/2025.	24758N	R\$ 276,17	D
01/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 09/2025.	24758N	R\$ 1.274,64	C
01/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO IRRF S/ SERVIÇO, COMP. 09/2025.	24758N	R\$ 2.039,42	C
01/09/2025	1.1.03.01.027	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. A CREDITO IRRF S/ SERVIÇO, COMP. 09/2025.	24758N	R\$ 2.039,42	D
01/09/2025	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 09/2025.	24758N	R\$ 1.274,64	D
01/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇO, COMP. 09/2025.	24758N	R\$ 424,88	C
01/09/2025	1.1.03.01.019	CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇO, COMP. 09/2025.	24758N	R\$ 424,88	D
01/09/2025	2.4.03.01.002	PREJUÍZOS ACUMULADOS		VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	24783N	R\$ 5.273,82	C
01/09/2025	2.4.03.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	24783N	R\$ 5.273,82	D
01/09/2025	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS	24792N	R\$ 9.694,81	C
01/09/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS	24792N	R\$ 9.694,81	D
02/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000040 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	24472N	R\$ 280,00	C
02/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000040 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	24472N	R\$ 280,00	D
02/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000003 DE 58.833.043 FERNANDO EDUARDO CARDOSO	24473N	R\$ 600,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE 58.833.043 FERNANDO EDUARDO CARDOSO	24473N	R\$ 600,00	C
02/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 08/25	24479N	R\$ 79,00	D
02/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 08/25	24479N	R\$ 79,00	C
02/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	24480N	R\$ 33,50	D
02/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	24480N	R\$ 33,50	C
02/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 02/09/2025 SISPAG ASSOCIACAO DE ES R\$ 3.001,50 00000000000456 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24568N	R\$ 3.001,50	C
02/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 02/09/2025 SISPAG ASSOCIACAO DE ES R\$ 3.001,50 00000000000456 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24568N	R\$ 3.001,50	D
02/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 02/09/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 1.500,00 000000000000457 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24569N	R\$ 1.500,00	D
02/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 02/09/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 1.500,00 000000000000457 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24569N	R\$ 1.500,00	C
04/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	24485N	R\$ 1,39	D
04/09/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND LIQ PAGO APR D-1	24485N	R\$ 1,39	C
04/09/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B. UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002730 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24493N	R\$ 38.247,69	C
04/09/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002730 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24493N	R\$ 38.247,69	D
04/09/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002731 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24494N	R\$ 54.667,21	D
04/09/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B. UNI C/C 23-1 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002731 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24494N	R\$ 54.667,21	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2025	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/A CC 60992-7	24554N	R\$ 39.000,00	C
04/09/2025	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/A CC 60992-7	24554N	R\$ 39.000,00	D
04/09/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B.UNI C/C 23-1 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 04150-5 P/A CC 23-1	24555N	R\$ 56.000,00	D
04/09/2025	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/A CC 23-1	24555N	R\$ 56.000,00	C
04/09/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23527	24738N	R\$ 50,66	C
04/09/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23527	24738N	R\$ 50,66	D
04/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23528	24739N	R\$ 10.114,94	D
04/09/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23528	24739N	R\$ 10.114,94	C
04/09/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23526	24740N	R\$ 11,39	D
04/09/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23526	24740N	R\$ 11,39	C
05/09/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A NF 000385999 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	24490N	R\$ 900,00	C
05/09/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A NF 000385999 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	24490N	R\$ 900,00	D
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000308860-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	24496N	R\$ 826,15	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000308860-01 DE PONTESTUR	24496N	R\$ 826,15	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD			
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE Cassiano Schimelfenig	24497N	R\$ 1.305,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000015-01 DE Cassiano Schimelfenig	24497N	R\$ 1.305,00	D
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000015-01 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	24498N	R\$ 280,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	24498N	R\$ 280,00	C
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000063-01 DE Alessandra Codolo	24499N	R\$ 4.359,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000063-01 DE Alessandra Codolo	24499N	R\$ 4.359,00	D
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01 DE Amanda Souza da Silva	24500N	R\$ 1.300,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000009-01 DE Amanda Souza da Silva	24500N	R\$ 1.300,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000040-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	24501N	R\$ 1.593,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000040-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	24501N	R\$ 1.593,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000011-01 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	24502N	R\$ 280,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	24502N	R\$ 280,00	C
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017-01 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	24503N	R\$ 403,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000017-01 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	24503N	R\$ 403,00	D
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000028-01 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	24504N	R\$ 2.600,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000028-01 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	24504N	R\$ 2.600,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000027-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	24505N	R\$ 2.404,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000027-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	24505N	R\$ 2.404,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000037-01 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	24506N	R\$ 480,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000037-01 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	24506N	R\$ 480,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000036-01 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	24507N	R\$ 125,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000036-01 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	24507N	R\$ 125,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000926-01 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	24508N	R\$ 2.840,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000926-01 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	24508N	R\$ 2.840,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000021-01 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	24509N	R\$ 2.225,60	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000021-01 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	24509N	R\$ 2.225,60	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000078-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	24510N	R\$ 2.309,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000078-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	24510N	R\$ 2.309,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE 51.084.159 JOSIANE NASCIMENTO ANDRADE	24511N	R\$ 363,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE 51.084.159 JOSIANE NASCIMENTO ANDRADE	24511N	R\$ 363,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE	24512N	R\$ 2.096,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		OLIVEIRA LACERDA VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	24512N	R\$ 2.096,00	C
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	24513N	R\$ 5.167,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	24513N	R\$ 5.167,00	D
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000353-01 DE CN BALDASSO LTDA	24514N	R\$ 1.120,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000353-01 DE CN BALDASSO LTDA	24514N	R\$ 1.120,00	C
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000038-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	24515N	R\$ 536,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000038-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	24515N	R\$ 536,00	D
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000029-01 DE LETICIA VARGAS LTDA	24516N	R\$ 280,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000029-01 DE LETICIA VARGAS LTDA	24516N	R\$ 280,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000184-01 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	24517N	R\$ 210,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000184-01 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	24517N	R\$ 210,00	C
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000033-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	24518N	R\$ 1.205,40	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000033-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	24518N	R\$ 1.205,40	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000034-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	24519N	R\$ 1.800,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000034-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR	24519N	R\$ 1.800,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				05766779909			
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000005-01 DE 60.697.330 GABRIELA JAIME FEIDEN DA SILVA	24520N	R\$ 1.600,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE 60.697.330 GABRIELA JAIME FEIDEN DA SILVA	24520N	R\$ 1.600,00	D
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000068-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	24521N	R\$ 387,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000068-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	24521N	R\$ 387,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000067-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	24522N	R\$ 2.675,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000067-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	24522N	R\$ 2.675,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000412-01 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	24523N	R\$ 1.000,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000412-01 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	24523N	R\$ 1.000,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000479-01 DE LABFILMES LTDA	24524N	R\$ 500,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000479-01 DE LABFILMES LTDA	24524N	R\$ 500,00	C
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000132-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24525N	R\$ 1.220,05	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000132-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24525N	R\$ 1.220,05	D
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000131-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24526N	R\$ 262,78	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000131-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24526N	R\$ 262,78	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000034-01 DE Giovana Citrangulo da Silva	24527N	R\$ 1.200,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 21	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000034-01 DE Giovana Citrangulo da Silva	24527N	R\$ 1.200,00	C
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000003-01 DE 60.242.668 ALLANA DE LIZ	24528N	R\$ 750,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE 60.242.668 ALLANA DE LIZ	24528N	R\$ 750,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE Márcia Isabel Käffer	24529N	R\$ 981,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE Márcia Isabel Käffer	24529N	R\$ 981,00	D
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE 61.676.395 EDUARDO GOMES DA SILVA	24530N	R\$ 605,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000003-01 DE 61.676.395 EDUARDO GOMES DA SILVA	24530N	R\$ 605,00	C
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE MARTA ROCHA DE CASTRO	24531N	R\$ 1.300,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE MARTA ROCHA DE CASTRO	24531N	R\$ 1.300,00	D
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000046-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	24532N	R\$ 3.300,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000046-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	24532N	R\$ 3.300,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE 60.721.874 CARLA TRINDADE	24533N	R\$ 1.250,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002-01 DE 60.721.874 CARLA TRINDADE	24533N	R\$ 1.250,00	C
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000020-01 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	24534N	R\$ 400,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-01 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	24534N	R\$ 400,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000025-01 DE Adriana Carolina	24535N	R\$ 4.745,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Werner							
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000025-01 DE Adriana Carolina Werner	24535N	R\$ 4.745,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000013-01 DE Alessandra Cristina Arantes Sutti	24536N	R\$ 91,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000013-01 DE Alessandra Cristina Arantes Sutti	24536N	R\$ 91,00	D
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000151-01 DE CHANGING EDUCATIONLTD	24537N	R\$ 3.665,50	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000151-01 DE CHANGING EDUCATIONLTD	24537N	R\$ 3.665,50	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000207-01 DE ROSIMERI LKES 03301175996	24538N	R\$ 11.127,50	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000207-01 DE ROSIMERI LKES 03301175996	24538N	R\$ 11.127,50	C
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000150-01 DE CHANGING EDUCATIONLTD	24539N	R\$ 5.818,80	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000150-01 DE CHANGING EDUCATIONLTD	24539N	R\$ 5.818,80	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000206-01 DE ROSIMERI LKES 03301175996	24540N	R\$ 6.100,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000206-01 DE ROSIMERI LKES 03301175996	24540N	R\$ 6.100,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000030-01 DE RM SCHRODER & CIA LTDA	24541N	R\$ 430,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000030-01 DE RM SCHRODER & CIA LTDA	24541N	R\$ 430,00	D
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE 54.319.003 SAMARA TAIANA DE LIMA SILVA	24542N	R\$ 4.200,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE 54.319.003 SAMARA TAIANA DE LIMA SILVA	24542N	R\$ 4.200,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 21	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000008-01 DE RENY APARECIDA GALVAO 10538594810	24543N	R\$ 100,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000008-01 DE RENY APARECIDA GALVAO 10538594810	24543N	R\$ 100,00	C
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000191-01 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	24544N	R\$ 1.300,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000191-01 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	24544N	R\$ 1.300,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE 45.868.324 MATHEUS ALEXANDRE DA SILVA CAMARGO	24545N	R\$ 2.472,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE 45.868.324 MATHEUS ALEXANDRE DA SILVA CAMARGO	24545N	R\$ 2.472,00	D
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000018-01 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	24546N	R\$ 1.300,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018-01 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	24546N	R\$ 1.300,00	C
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE 61.214.705 LIVIA MEIMES	24547N	R\$ 1.390,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE 61.214.705 LIVIA MEIMES	24547N	R\$ 1.390,00	D
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000409-01 DE Resistência Produtora LTDA	24548N	R\$ 5.760,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000409-01 DE Resistência Produtora LTDA	24548N	R\$ 5.760,00	C
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000031-01 DE FRANCA ANTUNES ASSISTENCIA DE EDUCACAO E SAUDE LTDA	24549N	R\$ 1.300,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000031-01 DE FRANCA ANTUNES ASSISTENCIA DE EDUCACAO E SAUDE LTDA	24549N	R\$ 1.300,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000040-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	24550N	R\$ 280,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000040-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	24550N	R\$ 280,00	D
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE 58.833.043 FERNANDO EDUARDO CARDOSO	24551N	R\$ 600,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000003-01 DE 58.833.043 FERNANDO EDUARDO CARDOSO	24551N	R\$ 600,00	C
05/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	24552N	R\$ 42,20	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	24552N	R\$ 42,20	C
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	24553N	R\$ 1,40	C
05/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	24553N	R\$ 1,40	D
05/09/2025	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/A CC 23-1	24560N	R\$ 2.000,00	C
05/09/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B.UNI C/C 23-1 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 04150-5 P/A CC 23-1	24560N	R\$ 2.000,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000001283-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	24561N	R\$ 1.410,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000001283-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	24561N	R\$ 1.410,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000023-01 DE Joice Carneiro Werlang	24562N	R\$ 320,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000023-01 DE Joice Carneiro Werlang	24562N	R\$ 320,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000062-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	24563N	R\$ 300,00	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000062-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	24563N	R\$ 300,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	24564N	R\$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		00000000020-01 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA			
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-01 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	24564N	R\$ 1.200,00	D
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000439980000-01 DE COMPANHIA DE IMPACTO S/A	24565N	R\$ 524,43	C
05/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000439980000-01 DE COMPANHIA DE IMPACTO S/A	24565N	R\$ 524,43	D
05/09/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B.UNI C/C 23-1 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002732 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24566N	R\$ 1.488,01	C
05/09/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002732 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24566N	R\$ 1.488,01	D
05/09/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23560	24735N	R\$ 609,46	D
05/09/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23560	24735N	R\$ 609,46	C
05/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Líquido 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23562	24736N	R\$ 110.633,10	D
05/09/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Líquido 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23562	24736N	R\$ 110.633,10	C
05/09/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23561	24737N	R\$ 137,12	D
05/09/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23561	24737N	R\$ 137,12	C
08/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 08/09/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 5.701,86 00000000000458 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24570N	R\$ 5.701,86	D
08/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 08/09/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 5.701,86	24570N	R\$ 5.701,86	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		00000000000458 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
09/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04*150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 09/09/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 6.248,04 000000000000459 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24578N	R\$ 6.248,04	C
10/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04*150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 09/09/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 6.248,04 000000000000459 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24578N	R\$ 6.248,04	D
10/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR SISPA G TIT OUTRO BCO	24571N	R\$ 1,40	C
10/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04*150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPA G TIT OUTRO BCO	24571N	R\$ 1,40	D
10/09/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000012874-01 DE ODONTOPREV S.A.	24577N	R\$ 117,21	C
11/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000012874-01 DE ODONTOPREV S.A.	24577N	R\$ 117,21	D
11/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000008256 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	24572N	R\$ 455,80	D
11/09/2025	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000008256 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	24572N	R\$ 455,80	C
11/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 2500000145 DE M4L MARKETING LTDA	24573N	R\$ 4.200,00	D
11/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 2500000145 DE M4L MARKETING LTDA	24573N	R\$ 4.200,00	C
11/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000047 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	24574N	R\$ 216,40	C
11/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000047 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	24574N	R\$ 216,40	D
11/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 2500000527 DE RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	24575N	R\$ 150,00	D
11/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 2500000527 DE RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	24575N	R\$ 150,00	C
11/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	24579N	R\$ 0,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	24579N	R\$ 0,90	C
11/09/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	24581N	R\$ 0,15	C
11/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	24581N	R\$ 0,15	D
11/09/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23684	24741N	R\$ 304,36	D
11/09/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23684	24741N	R\$ 304,36	C
11/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Líquido 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23685	24742N	R\$ 40.538,60	D
11/09/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Líquido 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23685	24742N	R\$ 40.538,60	C
11/09/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23686	24743N	R\$ 68,48	D
11/09/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23686	24743N	R\$ 68,48	C
11/09/2025	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		VALOR REF. A PROV 0000000000000052 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	24750N	R\$ 49.582,25	D
11/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000052 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	24750N	R\$ 49.582,25	C
11/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000052 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	24751N	R\$ 49.582,25	D
11/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000052 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	24751N	R\$ 49.582,25	C
12/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	24583N	R\$ 3,50	D
12/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	24583N	R\$ 3,50	C
15/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250000145-01 DE M4L MARKETING LTDA	24585N	R\$ 4.200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000250000145-01 DE M4L MARKETING LTDA	24585N	R\$ 4.200,00	D
15/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000047-01 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	24586N	R\$ 216,40	C
15/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000047-01 DE BEATRIZ ZANINI PIMENTEL	24586N	R\$ 216,40	D
15/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	24588N	R\$ 1,80	C
15/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	24588N	R\$ 1,80	D
15/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	24589N	R\$ 8,40	D
15/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	24589N	R\$ 8,40	C
15/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000068100-01 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E	24590N	R\$ 240,40	D
15/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000068100-01 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E	24590N	R\$ 240,40	C
15/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000011702-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E	24591N	R\$ 2.800,00	D
15/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000011702-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E	24591N	R\$ 2.800,00	C
15/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000006442-01 DE RA INCORPORACOES LTDA.	24592N	R\$ 261,30	C
15/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000006442-01 DE RA INCORPORACOES LTDA.	24592N	R\$ 261,30	D
15/09/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000031482025-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE	24593N	R\$ 6.330,98	D
15/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000031482025-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE	24593N	R\$ 6.330,98	C
15/09/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001610 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	24594N	R\$ 18,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001610 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	24594N	R\$ 18,00	C
15/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001611 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	24595N	R\$ 39,00	C
15/09/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001611 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	24595N	R\$ 39,00	D
15/09/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001612 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	24596N	R\$ 39,00	D
15/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001612 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	24596N	R\$ 39,00	C
15/09/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001613 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	24597N	R\$ 1.376,37	D
15/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001613 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	24597N	R\$ 1.376,37	C
15/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000008256-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	24598N	R\$ 455,80	C
15/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000008256-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	24598N	R\$ 455,80	D
15/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250000527-01 DE RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	24599N	R\$ 150,00	C
15/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000250000527-01 DE RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	24599N	R\$ 150,00	D
15/09/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23718	24744N	R\$ 172,55	C
15/09/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23718	24744N	R\$ 172,55	D
15/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23719	24745N	R\$ 20.285,09	D
15/09/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquido 862292 21082025 ORIGEM	24745N	R\$ 20.285,09	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		GESPLAN ID TRANSACAO 23719	24746N	R\$ 38,81	C
15/09/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23717	24746N	R\$ 38,81	D
15/09/2025	1.1.01.03.022.001	COOP CREDITO UNILOS CC 19406-9 - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23717	24752N	R\$ 13,15	C
15/09/2025	1.2.01.14.009	CONTA CAPITAL 19406-9 UNILOS - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	24752N	R\$ 13,15	D
16/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000315672 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	24587N	R\$ 784,96	C
16/09/2025	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000315672 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	24587N	R\$ 784,96	D
16/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 16/09/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 15.322,15 000000000000462 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24604N	R\$ 15.322,15	C
16/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 16/09/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 15.322,15 000000000000462 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24604N	R\$ 15.322,15	D
17/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 934994531 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	24601N	R\$ 74,00	C
17/09/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 934994531 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	24601N	R\$ 74,00	D
17/09/2025	3.03.01.12.01.032	Materiais Gráficos - Graduação		VALOR REF. A NF 000000044 DE 51.243.580 PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO	24602N	R\$ 880,00	D
17/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000044 DE 51.243.580 PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO	24602N	R\$ 880,00	C
17/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000552 DE RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	24603N	R\$ 1.938,00	D
17/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000552 DE RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	24603N	R\$ 1.938,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000245 DE SIMONI VIEZZER	24605N	R\$ 49,71	C
18/09/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 0000000000000245 DE SIMONI VIEZZER	24605N	R\$ 49,71	D
18/09/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 0000000000000246 DE SIMONI VIEZZER	24606N	R\$ 220,29	D
18/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000246 DE SIMONI VIEZZER	24606N	R\$ 220,29	C
18/09/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 0000000000000247 DE VITORIA DOS SANTOS SOUZA MADEIRA	24607N	R\$ 49,71	D
18/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000247 DE VITORIA DOS SANTOS SOUZA MADEIRA	24607N	R\$ 49,71	C
18/09/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 0000000000000248 DE VITORIA DOS SANTOS SOUZA MADEIRA	24608N	R\$ 220,29	D
18/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000248 DE VITORIA DOS SANTOS SOUZA MADEIRA	24608N	R\$ 220,29	C
18/09/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 0000000000000249 DE Mônica Niederle de Abreu	24609N	R\$ 49,71	D
18/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000249 DE Mônica Niederle de Abreu	24609N	R\$ 49,71	C
18/09/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 0000000000000250 DE Mônica Niederle de Abreu	24610N	R\$ 220,29	D
18/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000250 DE Mônica Niederle de Abreu	24610N	R\$ 220,29	C
19/09/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000863 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24612N	R\$ 194,14	D
19/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000863 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24612N	R\$ 194,14	C
19/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000864 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24613N	R\$ 23,70	C
19/09/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000864 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24613N	R\$ 23,70	D
19/09/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000058 DE INSS	24614N	R\$ 35.487,05	D
19/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000058 DE INSS	24614N	R\$ 35.487,05	C
19/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	24615N	R\$ 20.000,33	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		000000000000868 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA			
19/09/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000868 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24615N	R\$ 20.000,33	D
19/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	24616N	R\$ 52,75	C
19/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	24616N	R\$ 52,75	D
19/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000243 DE ALESSANDRO VILELA PENA	24617N	R\$ 82,85	C
19/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000243 DE ALESSANDRO VILELA PENA	24617N	R\$ 82,85	D
19/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000244 DE ALESSANDRO VILELA PENA	24618N	R\$ 367,15	C
19/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000244 DE ALESSANDRO VILELA PENA	24618N	R\$ 367,15	D
19/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002733 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24619N	R\$ 1.978,00	C
19/09/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002733 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24619N	R\$ 1.978,00	D
19/09/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002734 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24620N	R\$ 1.118,00	D
19/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002734 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24620N	R\$ 1.118,00	C
19/09/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002735 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24621N	R\$ 951,16	D
19/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002735 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24621N	R\$ 951,16	C
19/09/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000140 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	24624N	R\$ 11.443,30	D
19/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000140 DE G R F C - GUIA DE	24624N	R\$ 11.443,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RECOLHIMENTO DO FGTS			
19/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 19/09/2025 PIX TRANSF ASSOCIA 19/09 R\$ 27.579,97 000000000000463 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24662N	R\$ 27.579,97	C
19/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 19/09/2025 PIX TRANSF ASSOCIA 19/09 R\$ 27.579,97 000000000000463 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24662N	R\$ 27.579,97	D
19/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 19/09/2025 TED 001.3798.HOSPITAL D R\$ 28.809,30 000000000000464 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24663N	R\$ 28.809,30	C
19/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 19/09/2025 TED 001.3798.HOSPITAL D R\$ 28.809,30 000000000000464 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24663N	R\$ 28.809,30	D
19/09/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23750	24747N	R\$ 526,32	C
19/09/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23750	24747N	R\$ 526,32	D
19/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Líquido 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23751	24748N	R\$ 50.114,59	D
19/09/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Líquido 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23751	24748N	R\$ 50.114,59	C
19/09/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23752	24749N	R\$ 118,42	D
19/09/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23752	24749N	R\$ 118,42	C
22/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000251 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	24622N	R\$ 49,71	C
22/09/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 0000000000000251 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	24622N	R\$ 49,71	D
22/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000252 DE	24623N	R\$ 220,29	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTIVEL		CRISTIANE LISANDRA DANNA	24623N	R\$ 220,29	D
22/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000241 DE Mônica Niederle de Abreu	24625N	R\$ 66,28	C
22/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000241 DE Mônica Niederle de Abreu	24625N	R\$ 66,28	D
22/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000242 DE Mônica Niederle de Abreu	24626N	R\$ 293,72	D
22/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000242 DE Mônica Niederle de Abreu	24626N	R\$ 293,72	C
22/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000552-01 DE RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	24636N	R\$ 1.938,00	C
22/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000552-01 DE RENATTA RIBEIRO DE PAIVA KUTOVA	24636N	R\$ 1.938,00	D
22/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	24637N	R\$ 1,40	C
22/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	24637N	R\$ 1,40	D
22/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 22/09/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 5.595,00	24664N	R\$ 5.595,00	C
22/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		000000000000465 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24664N	R\$ 5.595,00	D
23/09/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		VALOR REF. A NF 00076008 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	24627N	R\$ 240,40	D
23/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 00076008 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	24627N	R\$ 240,40	C
23/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000124 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	24628N	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 21	
Entidade:	01/01/2025 a 31/12/2025					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025						
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000124 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	24628N	R\$ 300,00	C
23/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000134 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24630N	R\$ 1.143,09	C
23/09/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000134 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24630N	R\$ 18,27	C
23/09/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000134 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24630N	R\$ 56,64	C
23/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000134 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24630N	R\$ 1.218,00	D
23/09/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000133 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24632N	R\$ 48,36	C
23/09/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000133 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24632N	R\$ 15,60	C
23/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000133 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24632N	R\$ 1.040,00	D
23/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000133 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24632N	R\$ 976,04	C
23/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000190 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	24633N	R\$ 714,00	D
23/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000190 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	24633N	R\$ 714,00	C
23/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000001290 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	24634N	R\$ 605,00	C
23/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000001290 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	24634N	R\$ 605,00	D
23/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000082 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	24635N	R\$ 3.393,00	C
23/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000082 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	24635N	R\$ 3.393,00	D
23/09/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 879745 23092025 ORIGEM	24638N	R\$ 499.977,36	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GESPLAN ID TRANSACAO 23836			
23/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 23836	24638N	R\$ 499.977,36	C
23/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	24639N	R\$ 3,50	C
23/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	24639N	R\$ 3,50	D
23/09/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	24640N	R\$ 0,69	C
23/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	24640N	R\$ 0,69	D
23/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 23/09/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 468.794,69 00000000000466 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24665N	R\$ 468.794,69	C
23/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 23/09/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 468.794,69 00000000000466 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24665N	R\$ 468.794,69	D
24/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000253 DE ALESSANDRO VILELA PENA	24641N	R\$ 49,71	C
24/09/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000253 DE ALESSANDRO VILELA PENA	24641N	R\$ 49,71	D
24/09/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTIVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000254 DE ALESSANDRO VILELA PENA	24642N	R\$ 220,29	D
24/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000254 DE ALESSANDRO VILELA PENA	24642N	R\$ 220,29	C
24/09/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000529220 DE TICKET SERVIÇOS S/A	24643N	R\$ 10.360,35	D
24/09/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000529220 DE TICKET SERVIÇOS S/A	24643N	R\$ 10.360,35	C
24/09/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000529221 DE TICKET SERVIÇOS S/A	24644N	R\$ 2.605,33	C
24/09/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000529221 DE TICKET SERVIÇOS S/A	24644N	R\$ 2.605,33	D
24/09/2025	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/A CC 23-1	24676N	R\$ 12.000,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/09/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B.UNI C/C 23-1 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 04150-5 P/A CC 23-1	24676N	R\$ 12.000,00	D
24/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	24677N	R\$ 0,06	D
24/09/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	24677N	R\$ 0,06	C
24/09/2025	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002736 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24678N	R\$ 11.422,73	D
24/09/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B.UNI C/C 23-1 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002736 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24678N	R\$ 11.422,73	C
25/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000372 DE CN BALDASSO LTDA	24645N	R\$ 1.800,00	D
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000372 DE CN BALDASSO LTDA	24645N	R\$ 1.800,00	C
25/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000036 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	24646N	R\$ 3.468,00	D
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000036 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	24646N	R\$ 3.468,00	C
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	24647N	R\$ 4.532,00	C
25/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000018 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	24647N	R\$ 4.532,00	D
25/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 250004384 DE GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	24648N	R\$ 552,00	D
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 250004384 DE GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	24648N	R\$ 552,00	C
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	24649N	R\$ 700,00	C
25/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000017 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	24649N	R\$ 700,00	D
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	24650N	R\$ 840,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000016 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	24650N	R\$ 840,00	D
25/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000043 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	24651N	R\$ 1.548,00	D
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000043 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	24651N	R\$ 1.548,00	C
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE 51.084.159 JOSIANE NASCIMENTO ANDRADE	24652N	R\$ 363,00	C
25/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000010 DE 51.084.159 JOSIANE NASCIMENTO ANDRADE	24652N	R\$ 363,00	D
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 202500001 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	24653N	R\$ 4.307,50	C
25/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 202500001 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	24653N	R\$ 4.307,50	D
25/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000020 DE DAYANE CAROLINY PEREIRA JUSTINO	24654N	R\$ 1.240,00	D
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE DAYANE CAROLINY PEREIRA JUSTINO	24654N	R\$ 1.240,00	C
25/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000031 DE LETICIA VARGAS LTDA	24655N	R\$ 1.590,00	D
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000031 DE LETICIA VARGAS LTDA	24655N	R\$ 1.590,00	C
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000070 DE FABIO DE SA SIEBERT	24656N	R\$ 6.582,40	C
25/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000070 DE FABIO DE SA SIEBERT	24656N	R\$ 6.582,40	D
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000039 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	24657N	R\$ 3.106,40	C
25/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000039 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	24657N	R\$ 3.106,40	D
25/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000071 DE FABIO DE SA SIEBERT	24658N	R\$ 3.606,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		OUTRO					
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000071 DE FABIO DE SA SIEBERT	24658N	R\$ 3.606,00	C
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000028 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	24659N	R\$ 5.123,00	C
25/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000028 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	24659N	R\$ 5.123,00	D
25/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000078 DE ILDA CRISTINA DE BORBA ZAKOVICZ 93689721920	24660N	R\$ 620,00	D
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000078 DE ILDA CRISTINA DE BORBA ZAKOVICZ 93689721920	24660N	R\$ 620,00	C
25/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000004 DE 61.676.395 EDUARDO GOMES DA SILVA	24661N	R\$ 620,00	D
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE 61.676.395 EDUARDO GOMES DA SILVA	24661N	R\$ 620,00	C
25/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000022 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	24666N	R\$ 3.642,80	D
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000022 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	24666N	R\$ 3.642,80	C
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	24667N	R\$ 3.664,00	C
25/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000009 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	24667N	R\$ 3.664,00	D
25/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000034 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	24668N	R\$ 1.155,00	D
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000034 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	24668N	R\$ 1.155,00	C
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE 60.697.330 GABRIELA JAIME FEIDEN DA SILVA	24669N	R\$ 1.890,00	C
25/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000006 DE 60.697.330 GABRIELA JAIME FEIDEN DA SILVA	24669N	R\$ 1.890,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000008 DE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	24670N	R\$ 4.200,00	D
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	24670N	R\$ 4.200,00	C
25/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000047 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	24671N	R\$ 4.555,00	D
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000047 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	24671N	R\$ 4.555,00	C
25/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000039 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	24672N	R\$ 1.420,00	D
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000039 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	24672N	R\$ 1.420,00	C
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	24673N	R\$ 1.720,00	C
25/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000016 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	24673N	R\$ 1.720,00	D
25/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000004 DE 45.868.324 MATHEUS ALEXANDRE DA SILVA CAMARGO	24674N	R\$ 3.960,00	D
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE 45.868.324 MATHEUS ALEXANDRE DA SILVA CAMARGO	24674N	R\$ 3.960,00	C
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE Cassiano Schimelfenig	24675N	R\$ 2.305,00	C
25/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000016 DE Cassiano Schimelfenig	24675N	R\$ 2.305,00	D
25/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000044-01 DE 51.243.580 PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO	24679N	R\$ 880,00	C
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000044-01 DE 51.243.580 PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO	24679N	R\$ 880,00	D
25/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	24680N	R\$ 1,80	C
25/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	24680N	R\$ 1,80	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 21	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	24681N	R\$ 2,80	C
25/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	24681N	R\$ 2,80	D
25/09/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	24682N	R\$ 10,55	D
25/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	24682N	R\$ 10,55	C
25/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	24683N	R\$ 0,04	D
25/09/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	24683N	R\$ 0,04	C
25/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000385999-01 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	24711N	R\$ 900,00	C
25/09/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000385999-01 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	24711N	R\$ 900,00	D
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000315672-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	24712N	R\$ 784,96	D
25/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000315672-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	24712N	R\$ 784,96	C
25/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000934994531-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	24713N	R\$ 74,00	C
25/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000934994531-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	24713N	R\$ 74,00	D
25/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000869 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24714N	R\$ 10,04	C
25/09/2025	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000869 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24714N	R\$ 10,04	D
25/09/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000870 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24715N	R\$ 4.288,35	D
25/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000870 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24715N	R\$ 4.288,35	C
25/09/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000871	24716N	R\$ 61,81	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		DE MINISTÉRIO DA FAZENDA VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000871 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24716N	R\$ 61,81	C
25/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000872 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24717N	R\$ 19.792,39	C
25/09/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000872 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24717N	R\$ 19.792,39	D
25/09/2025	3.03.02.01.02.004	GRFC - Multa Rescisória		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000141 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	24718N	R\$ 3.707,39	D
25/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000141 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	24718N	R\$ 3.707,39	C
25/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000529220-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	24719N	R\$ 10.360,35	C
25/09/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000529220-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	24719N	R\$ 10.360,35	D
25/09/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000529221-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	24720N	R\$ 2.605,33	D
25/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000529221-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	24720N	R\$ 2.605,33	C
25/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 25/09/2025 TED 001.3798.HOSPITAL D R\$ 9.663,50 00000000000467 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24721N	R\$ 9.663,50	D
25/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 25/09/2025 TED 001.3798.HOSPITAL D R\$ 9.663,50 00000000000467 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24721N	R\$ 9.663,50	C
25/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 25/09/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 28.013,31 00000000000468 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24722N	R\$ 28.013,31	D
25/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 25/09/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 28.013,31 00000000000468 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24722N	R\$ 28.013,31	C
26/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 62.610.735	24684N	R\$ 350,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		JOAO HENRIQUE ZOEHLER LEMOS VALOR REF. A NF 000000001 DE 62.610.735 JOAO HENRIQUE ZOEHLER LEMOS	24684N	R\$ 350,00	D
26/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000004 DE 60.721.874 CARLA TRINDADE	24685N	R\$ 1.164,00	D
26/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE 60.721.874 CARLA TRINDADE	24685N	R\$ 1.164,00	C
26/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000015 DE 48.485.993 CAROLINA GNOCCHI	24686N	R\$ 2.480,00	D
26/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE 48.485.993 CAROLINA GNOCCHI	24686N	R\$ 2.480,00	C
26/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000065 DE Alessandra Codolo	24687N	R\$ 5.221,40	D
26/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000065 DE Alessandra Codolo	24687N	R\$ 5.221,40	C
26/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE 58.496.628 ANA CLARA DE SOUSA MEIRELLES	24688N	R\$ 1.240,00	C
26/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000003 DE 58.496.628 ANA CLARA DE SOUSA MEIRELLES	24688N	R\$ 1.240,00	D
26/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000024 DE Joice Carneiro Werlang	24689N	R\$ 1.280,00	C
26/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000024 DE Joice Carneiro Werlang	24689N	R\$ 1.280,00	D
26/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000210 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	24690N	R\$ 6.570,00	D
26/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000210 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	24690N	R\$ 6.570,00	C
26/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000152 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	24691N	R\$ 6.274,20	D
26/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000152 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	24691N	R\$ 6.274,20	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000014 DE NOVA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA (VIVIANE LAZZERES NOVATZKI)	24692N	R\$ 620,00	D
26/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE NOVA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA (VIVIANE LAZZERES NOVATZKI)	24692N	R\$ 620,00	C
26/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000153 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	24693N	R\$ 3.516,60	D
26/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000153 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	24693N	R\$ 3.516,60	C
26/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000209 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	24694N	R\$ 6.735,00	D
26/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000209 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	24694N	R\$ 6.735,00	C
26/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE 58.440.887 PAULO OTAVIO ANDRADE OLIVEIRA D TOLIS	24695N	R\$ 1.240,00	C
26/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000005 DE 58.440.887 PAULO OTAVIO ANDRADE OLIVEIRA D TOLIS	24695N	R\$ 1.240,00	D
26/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000021 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	24696N	R\$ 700,00	D
26/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	24696N	R\$ 700,00	C
26/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000099 DE LEONARDO MATEUS TEIXEIRA DE REZENDE	24697N	R\$ 550,00	C
26/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000099 DE LEONARDO MATEUS TEIXEIRA DE REZENDE	24697N	R\$ 550,00	D
26/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000100 DE LEONARDO MATEUS TEIXEIRA DE REZENDE	24698N	R\$ 1.240,00	D
26/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000100 DE LEONARDO MATEUS TEIXEIRA DE REZENDE	24698N	R\$ 1.240,00	C
26/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000026 DE Adriana	24699N	R\$ 3.590,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Carolina Werner			
26/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000026 DE ADRIANA CAROLINA WERNER	24699N	R\$ 3.590,00	D
26/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000005 DE 57.277.540 RUI ALEXANDRE VIEIRA	24700N	R\$ 120,00	D
26/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000005 DE 57.277.540 RUI ALEXANDRE VIEIRA	24700N	R\$ 120,00	C
26/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000486 DE LABFILMES LTDA	24701N	R\$ 5.000,00	D
26/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000486 DE LABFILMES LTDA	24701N	R\$ 5.000,00	C
26/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000015 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	24702N	R\$ 1.240,00	D
26/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000015 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	24702N	R\$ 1.240,00	C
26/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000016 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	24703N	R\$ 1.600,00	C
26/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000016 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	24703N	R\$ 1.600,00	D
26/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 26/09/2025 TED 001.3425.SERVICO S D R\$ 25.125,31 000000000000469 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24723N	R\$ 25.125,31	C
26/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 26/09/2025 TED 001.3425.SERVICO S D R\$ 25.125,31 000000000000469 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24723N	R\$ 25.125,31	D
26/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 26/09/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 32.924,87 000000000000470 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24724N	R\$ 32.924,87	C
26/09/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 26/09/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 32.924,87 000000000000470 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24724N	R\$ 32.924,87	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000417 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	24704N	R\$ 2.040,00	D
29/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000417 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	24704N	R\$ 1.914,54	C
29/09/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000417 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	24704N	R\$ 30,60	C
29/09/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000417 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	24704N	R\$ 94,86	C
29/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000021 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	24705N	R\$ 2.100,00	D
29/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	24705N	R\$ 2.100,00	C
29/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Rebeca de Oliveira Nunes	24706N	R\$ 400,00	D
29/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Rebeca de Oliveira Nunes	24706N	R\$ 400,00	C
29/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000284 DE P. S. PRUDENCIO SERVICOS DE ENFERMAGEM	24707N	R\$ 1.240,00	D
29/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000284 DE P. S. PRUDENCIO SERVICOS DE ENFERMAGEM	24707N	R\$ 1.240,00	C
29/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000206 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	24708N	R\$ 1.400,00	C
29/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000206 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	24708N	R\$ 1.400,00	D
29/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000062 DE Michele Rodrigues	24709N	R\$ 2.480,00	D
29/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000062 DE Michele Rodrigues	24709N	R\$ 2.480,00	C
29/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000036 DE Giovana Citrângulo da Silva	24710N	R\$ 2.100,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000036 DE Giovana Citrângulo da Silva	24710N	R\$ 2.100,00	C
29/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000004 DE 60.242.668 ALLANA DE LIZ	24725N	R\$ 2.010,00	D
29/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000004 DE 60.242.668 ALLANA DE LIZ	24725N	R\$ 2.010,00	C
29/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000004 DE 61.214.705 LIVIA MEIMES	24726N	R\$ 1.950,00	D
29/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000004 DE 61.214.705 LIVIA MEIMES	24726N	R\$ 1.950,00	C
29/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000019 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	24727N	R\$ 1.240,00	C
29/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000019 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	24727N	R\$ 1.240,00	D
29/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000041 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	24728N	R\$ 1.860,00	C
29/09/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000041 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	24728N	R\$ 1.860,00	D
30/09/2025	1.2.02.07.006	(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2025	24600N	R\$ 5,83	C
30/09/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2025	24600N	R\$ 5,83	D
30/09/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 0000000000019526 DE Giulia Maciel Vilaça de Almeida	24729N	R\$ 45,00	C
30/09/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 0000000000019526 DE Giulia Maciel Vilaça de Almeida	24729N	R\$ 45,00	D
30/09/2025	1.2.02.10.004	LICENÇAS E IMPLANTAÇÃO - SISTEMAS		VALOR REF. A NF 000000001 DE GAHA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	24731N	R\$ 42.857,14	D
30/09/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE GAHA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	24731N	R\$ 40.221,43	C
30/09/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000001 DE GAHA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	24731N	R\$ 642,86	C
30/09/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000001 DE GAHA CONSULTORIA E	24731N	R\$ 1.992,85	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
TECNOLOGIA LTDA							
30/09/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	24732N	R\$ 20,31	C
30/09/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13o SALARIO	24732N	R\$ 191,72	C
30/09/2025	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	24732N	R\$ 540,00	D
30/09/2025	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	24732N	R\$ 102,35	C
30/09/2025	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	24732N	R\$ 1.260,00	D
30/09/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A F.G.T.S. QUITACAO	24732N	R\$ 102,35	D
30/09/2025	3.03.01.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	24732N	R\$ 23.780,24	D
30/09/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	24732N	R\$ 2,00	C
30/09/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASS MED UNIMED TITULAR	24732N	R\$ 1.058,91	C
30/09/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIAS TRABALHADOS	24732N	R\$ 1.279,38	D
30/09/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A FERIAS PROPORCIONAIS	24732N	R\$ 2.389,79	D
30/09/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	24732N	R\$ 11.890,12	D
30/09/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F.	24732N	R\$ 19.980,48	C
30/09/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A 13o SALARIO RESCISAO	24732N	R\$ 2.383,23	D
30/09/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	24732N	R\$ 442,09	D
30/09/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	24732N	R\$ 796,60	D
30/09/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	24732N	R\$ 37,56	C
30/09/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS NAS FERIAS	24732N	R\$ 122,14	C
30/09/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO	24732N	R\$ 1.488,01	C
30/09/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A I.N.S.S.	24732N	R\$ 9.694,81	C
30/09/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	24732N	R\$ 2,00	C
30/09/2025	3.02.01.02.01.014	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	24732N	R\$ 1.686,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	24732N	R\$ 40.532,54	D
30/09/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	24732N	R\$ 1.207,61	D
30/09/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASS MED UNIMED DEPENDENTE	24732N	R\$ 971,55	C
30/09/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASS MED UNIMED TITULAR	24732N	R\$ 602,32	C
30/09/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A 13o. SALARIO INDENIZADO	24732N	R\$ 264,81	D
30/09/2025	3.03.01.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A AVISO PREVIO INDENIZADO	24732N	R\$ 2.989,36	D
30/09/2025	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR COMISSÕES	24732N	R\$ 3.658,50	D
30/09/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	24732N	R\$ 1.488,01	D
30/09/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	24732N	R\$ 1.488,01	C
30/09/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	24732N	R\$ 106.950,51	C
30/09/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASS MED UNIMED TITULAR	24732N	R\$ 884,03	C
30/09/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASS ODONTOPREV DEPENDENTE	24732N	R\$ 18,78	C
30/09/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	24732N	R\$ 1.200,00	D
30/09/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	24732N	R\$ 40,62	C
30/09/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	24732N	R\$ 9,00	C
30/09/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A FERIAS INDENIZADAS	24732N	R\$ 1.326,26	D
30/09/2025	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	24732N	R\$ 55.474,41	D
30/09/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	24732N	R\$ 402,54	D
30/09/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	24732N	R\$ 4,00	C
30/09/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	24732N	R\$ 1,00	C
30/09/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	24732N	R\$ 1,00	C
30/09/2025	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO	24732N	R\$ 11.422,73	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24733N	R\$ 1.339,14	C
30/09/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24733N	R\$ 1.339,14	D
30/09/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24733N	R\$ 7.613,85	D
30/09/2025	3.02.01.02.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24733N	R\$ 482,38	D
30/09/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24733N	R\$ 482,38	C
30/09/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24733N	R\$ 7.613,85	C
30/09/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24733N	R\$ 6.029,62	D
30/09/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24733N	R\$ 336,09	C
30/09/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24733N	R\$ 336,09	D
30/09/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24733N	R\$ 6.029,62	C
30/09/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24733N	R\$ 4.503,62	C
30/09/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24733N	R\$ 377,91	C
30/09/2025	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24733N	R\$ 377,91	D
30/09/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24733N	R\$ 4.503,62	D
30/09/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24733N	R\$ 334,61	C
30/09/2025	3.02.01.02.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24733N	R\$ 107,13	C
30/09/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24733N	R\$ 107,13	D
30/09/2025	3.03.01.01.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24733N	R\$ 334,61	D
30/09/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	24733N	R\$ 3.377,72	C
30/09/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	24733N	R\$ 3.242,59	C
30/09/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	24733N	R\$ 3.377,72	D
30/09/2025	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	24733N	R\$ 3.242,59	D
30/09/2025	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24733N	R\$ 472,36	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24733N	R\$ 472,36	C
30/09/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	24733N	R\$ 4.324,74	D
30/09/2025	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	24733N	R\$ 4.566,73	D
30/09/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24733N	R\$ 427,84	D
30/09/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	24733N	R\$ 4.324,74	C
30/09/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	24733N	R\$ 4.566,73	C
30/09/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24733N	R\$ 427,84	C
30/09/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24733N	R\$ 3.522,26	D
30/09/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	24733N	R\$ 5.708,47	C
30/09/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	24733N	R\$ 3.522,26	C
30/09/2025	3.02.01.02.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	24733N	R\$ 5.708,47	D
30/09/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24733N	R\$ 609,11	D
30/09/2025	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24733N	R\$ 609,11	C
30/09/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24733N	R\$ 270,21	D
30/09/2025	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	24733N	R\$ 237,13	D
30/09/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	24733N	R\$ 237,13	C
30/09/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24733N	R\$ 270,21	C
30/09/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24733N	R\$ 360,29	C
30/09/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24733N	R\$ 360,29	D
30/09/2025	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24733N	R\$ 572,81	D
30/09/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24733N	R\$ 572,81	C
30/09/2025	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	24733N	R\$ 4.032,99	D
30/09/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	24733N	R\$ 3.504,44	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	24733N	R\$ 4.032,99	C
30/09/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	24733N	R\$ 3.504,44	D
30/09/2025	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	24733N	R\$ 3.487,78	D
30/09/2025	3.03.01.01.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24733N	R\$ 281,78	D
30/09/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	24733N	R\$ 3.487,78	C
30/09/2025	3.03.01.01.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24733N	R\$ 723,32	C
30/09/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24733N	R\$ 280,36	C
30/09/2025	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24733N	R\$ 280,36	D
30/09/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24733N	R\$ 723,32	D
30/09/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	24733N	R\$ 281,78	C
30/09/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24733N	R\$ 345,98	D
30/09/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	24733N	R\$ 211,84	D
30/09/2025	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	24733N	R\$ 4.066,87	D
30/09/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	24733N	R\$ 211,84	C
30/09/2025	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24733N	R\$ 345,98	C
30/09/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	24733N	R\$ 4.066,87	C
30/09/2025	3.02.01.02.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24733N	R\$ 127,22	C
30/09/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24733N	R\$ 348,69	C
30/09/2025	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24733N	R\$ 348,69	D
30/09/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24733N	R\$ 127,22	D
30/09/2025	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	24733N	R\$ 4.723,74	D
30/09/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	24733N	R\$ 4.723,74	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24733N	R\$ 430,31	C
30/09/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24733N	R\$ 430,31	D
30/09/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS AUTONOMOS	24734N	R\$ 517,66	C
30/09/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A ZERAR LIQUIDO AUTONOMO	24734N	R\$ 4.047,16	C
30/09/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A ISS 3%	24734N	R\$ 141,18	C
30/09/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	24734N	R\$ 941,20	C
30/09/2025	3.02.01.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	24734N	R\$ 941,20	D
30/09/2025	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		VALOR REF. A HONORARIOS	24734N	R\$ 4.706,00	D
30/09/2025	1.1.01.04.010.077	CEF.577569844-0 APLIC AUTOMATICA - DELINEA		VALOR REF. A Rendimento Bruto no Mês	24767N	R\$ 0,01	D
30/09/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A Rendimento Bruto no Mês	24767N	R\$ 0,01	C
30/09/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A RENDIMENTO	24768N	R\$ 3.670,82	D
30/09/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A RENDIMENTO	24768N	R\$ 3.670,82	C
30/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 09/2025	24771N	R\$ 129.374,86	D
30/09/2025	3.01.01.02.01.008	Prest de Serv Conteúdo Digital		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 09/2025	24771N	R\$ 129.374,86	C
30/09/2025	3.01.01.02.01.012	Receita da Plataforma DEDUCA		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 09/2025	24771N	R\$ 663.415,66	C
30/09/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 09/2025	24771N	R\$ 663.415,66	D
30/09/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	24775N	R\$ 924,65	C
30/09/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	24775N	R\$ 924,65	D
30/09/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	24775N	R\$ 622,63	C
30/09/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	24775N	R\$ 622,63	D
30/09/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	24775N	R\$ 6,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	24775N	R\$ 6,00	D
30/09/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	24775N	R\$ 2.086,80	C
30/09/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	24775N	R\$ 2.086,80	D
30/09/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	24775N	R\$ 10,00	D
30/09/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	24775N	R\$ 10,00	C
30/09/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24776N	R\$ 816,00	D
30/09/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	24776N	R\$ 816,00	C
30/09/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24776N	R\$ 927,43	C
30/09/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24776N	R\$ 1.127,31	C
30/09/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	24776N	R\$ 1.127,31	D
30/09/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	24776N	R\$ 927,43	D
30/09/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIACOES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2025	24782N	R\$ 2.923,99	D
30/09/2025	1.2.02.11.049	(-) AMORT SOFTWARE - PLATAFORMA DSTORE		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2025	24782N	R\$ 10.945,30	C
30/09/2025	1.2.02.11.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2025	24782N	R\$ 46.335,75	C
30/09/2025	1.2.02.07.011	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2025	24782N	R\$ 2.923,99	C
30/09/2025	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZACOES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2025	24782N	R\$ 10.945,30	D
30/09/2025	1.2.02.07.017	(-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2025	24782N	R\$ 125,23	C
30/09/2025	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZACOES		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2025	24782N	R\$ 46.335,75	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIações - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2025	24782N	R\$ 1.092,58	D
30/09/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIações		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2025	24782N	R\$ 2.602,24	D
30/09/2025	1.2.02.11.005	(-) AMORTIZAÇÃO CONTEUDO DIGITAL		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2025	24782N	R\$ 76.229,07	C
30/09/2025	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SALAS		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2025	24782N	R\$ 2.602,24	C
30/09/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIações - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2025	24782N	R\$ 125,23	D
30/09/2025	1.2.02.07.006	(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2025	24782N	R\$ 34,11	C
30/09/2025	1.2.02.07.005	(-) DEP ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2025	24782N	R\$ 1.092,58	C
30/09/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIações		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2025	24782N	R\$ 34,11	D
30/09/2025	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAções - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 09-2025	24782N	R\$ 76.229,07	D
30/09/2025	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A BÔNUS - COMPETÊNCIA SET 2025	24784N	R\$ 3.165,28	C
30/09/2025	3.02.01.01.01.015	Bônus		VALOR REF. A BÔNUS - COMPETÊNCIA SET 2025	24784N	R\$ 3.165,28	D
30/09/2025	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS	24793N	R\$ 19.153,46	D
30/09/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS	24793N	R\$ 19.153,46	C
30/09/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A ABATIMENTO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS SER RECIFE X Delinea (Set/25)	24797N	R\$ 5.000,00	D
30/09/2025	1.1.01.03.998.001	OUTROS VALORES A COMPENSAR		VALOR REF. A ABATIMENTO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS SER RECIFE X Delinea (Set/25)	24797N	R\$ 5.000,00	C
30/09/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/SETEMBRO/2025	24899N	R\$ 2.587,50	C
30/09/2025	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/SETEMBRO/2025	24899N	R\$ 2.587,50	D
30/09/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS	24900N	R\$ 213,46	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				N/SETEMBRO/2025			
30/09/2025	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/SETEMBRO/2025	24900N	R\$ 213,46	D
30/09/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/SETEMBRO/2025	24900N	R\$ 5.153,14	C
30/09/2025	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/SETEMBRO/2025	24900N	R\$ 5.153,14	D
30/09/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/SETEMBRO/2025	24900N	R\$ 23.783,72	C
30/09/2025	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/SETEMBRO/2025	24900N	R\$ 23.783,72	D
30/09/2025	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/SETEMBRO/2025	24900N	R\$ 34,69	C
30/09/2025	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/SETEMBRO/2025	24900N	R\$ 34,69	D
30/09/2025	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Set/25)	24901N	R\$ 4.614,18	D
30/09/2025	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/25)	24901N	R\$ 4.614,18	C
30/09/2025	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Set/25)	24901N	R\$ 385,82	D
30/09/2025	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/25)	24901N	R\$ 385,82	C
30/09/2025	3.08.01.01.01.001	Provisão CSLL sobre lucros e resultados		VALOR REF. A PROVISÃO CSLL A PAGAR COMP. 09/2025	24912N	R\$ 9.376,52	D
30/09/2025	2.1.04.01.008	CSLL a Pagar		VALOR REF. A PROVISÃO CSLL A PAGAR COMP. 09/2025	24912N	R\$ 9.376,52	C
30/09/2025	2.1.04.01.009	IRPJ a Pagar		VALOR REF. A PROVISÃO IRPJ A PAGAR COMP. 09/2025	24912N	R\$ 15.627,53	C
30/09/2025	3.08.01.01.01.002	Provisão IRPJ sobre lucros e resultados		VALOR REF. A PROVISÃO IRPJ A PAGAR COMP. 09/2025	24912N	R\$ 15.627,53	D
30/09/2025	2.1.04.01.009	IRPJ a Pagar		VALOR REF A COMPENSAÇÃO IRRF	24912N	R\$ 1.334,58	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		SI/APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP. 09/2025			
30/09/2025	3.08.01.01.01.004	Programa de alimentação do trabalhador		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO IRRF SI/APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP. 09/2025	24912N	R\$ 1.334,58	C
30/09/2025	2.1.04.01.009	IRPJ a Pagar		VALOR REF. A PROVISÃO INCENTIVO AO PAT S/ IRPJ COMP. 09/2025	24912N	R\$ 625,10	C
30/09/2025	2.1.04.01.042	IRPJ - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A PROVISÃO INCENTIVO AO PAT S/ IRPJ COMP. 09/2025	24912N	R\$ 625,10	D
30/09/2025	3.08.01.01.01.008	IRPJ - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A IRPJ DIFERIDO COMP 3º TRIM/2025	24913N	R\$ 4.657,91	C
30/09/2025	2.1.04.01.043	CSLL - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 3º TRIM/2025	24913N	R\$ 4.657,91	D
30/09/2025	3.08.01.01.01.009	CSLL - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 3º TRIM/2025	24913N	R\$ 1.552,64	C
01/10/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 00000000019535 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	24753N	R\$ 1.552,64	D
01/10/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 00000000019535 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	24753N	R\$ 60,00	C
01/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000245 DE SIMONI VIEZZER	24759N	R\$ 60,00	D
01/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000245 DE SIMONI VIEZZER	24759N	R\$ 49,71	C
01/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000246 DE SIMONI VIEZZER	24760N	R\$ 49,71	D
01/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000246 DE SIMONI VIEZZER	24760N	R\$ 220,29	C
01/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000247 DE VITORIA DOS SANTOS SOUZA MADEIRA	24761N	R\$ 220,29	D
01/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000247 DE VITORIA DOS SANTOS SOUZA MADEIRA	24761N	R\$ 49,71	C
01/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000248 DE VITORIA DOS SANTOS SOUZA MADEIRA	24762N	R\$ 49,71	D
01/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000248 DE VITORIA DOS SANTOS SOUZA MADEIRA	24762N	R\$ 220,29	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000249 DE Mônica Niederle de Abreu	24763N	R\$ 49,71	C
01/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000249 DE Mônica Niederle de Abreu	24763N	R\$ 49,71	D
01/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000250 DE Mônica Niederle de Abreu	24764N	R\$ 220,29	D
01/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000250 DE Mônica Niederle de Abreu	24764N	R\$ 220,29	C
01/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000251 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	24765N	R\$ 49,71	D
01/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000251 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	24765N	R\$ 49,71	C
01/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000252 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	24766N	R\$ 220,29	C
01/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000252 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	24766N	R\$ 220,29	D
01/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	24777N	R\$ 42,20	C
01/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	24777N	R\$ 42,20	D
01/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 01/10/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 84.171,60 00000000000471 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24875N	R\$ 84.171,60	D
01/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 01/10/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 84.171,60 00000000000471 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24875N	R\$ 84.171,60	C
01/10/2025	1.1.03.01.019	CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO DE CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR, DO ANO DE 2025.	24915N	R\$ 1.865,44	C
01/10/2025	2.1.04.01.008	CSLL a Pagar		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO DE CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR, DO ANO DE 2025.	24915N	R\$ 1.865,44	D
01/10/2025	1.1.03.01.027	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO DE IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS, DO ANO DE 2025.	24915N	R\$ 10.538,59	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/10/2025	2.1.04.01.009	IRPJ a Pagar		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO DE IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS, DO ANO DE 2025.	24915N	R\$ 10.538,59	D
01/10/2025	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO REF 62916 - HONORARIOS	24925N	R\$ 4.706,00	C
01/10/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO REF 62916 - HONORARIOS	24925N	R\$ 4.706,00	D
01/10/2025	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 10/2025.	25088N	R\$ 212,11	D
01/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 10/2025.	25088N	R\$ 212,11	C
01/10/2025	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 10/2025.	25088N	R\$ 212,11	C
01/10/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 10/2025.	25088N	R\$ 212,11	D
01/10/2025	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 10/2025.	25088N	R\$ 45,96	C
01/10/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 10/2025.	25088N	R\$ 45,96	D
01/10/2025	1.1.03.01.027	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. A CREDITO IRRF S/ SERVIÇO, COMP. 10/2025.	25088N	R\$ 894,49	D
01/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 10/2025.	25088N	R\$ 45,96	C
01/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO IRRF S/ SERVIÇO, COMP. 10/2025.	25088N	R\$ 894,49	C
01/10/2025	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 10/2025.	25088N	R\$ 45,96	D
01/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇO, COMP. 10/2025.	25088N	R\$ 70,70	C
01/10/2025	1.1.03.01.019	CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇO, COMP. 10/2025.	25088N	R\$ 70,70	D
02/10/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 00000000019536 DE DIOGO BALTAZAR DO NASCIMENTO	24754N	R\$ 80,00	D
02/10/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 00000000019536 DE DIOGO BALTAZAR DO NASCIMENTO	24754N	R\$ 80,00	C
02/10/2025	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000319285 DE PONTESUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	24755N	R\$ 4.174,77	D
02/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000319285 DE	24755N	R\$ 4.174,77	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2025	3.03.01.12.01.009	Premiações - GRADUAÇÃO		PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD			
02/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 001511866 DE SWILE DO BRASIL S.A.	24756N	R\$ 70,00	D
02/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 001511866 DE SWILE DO BRASIL S.A.	24756N	R\$ 70,00	C
02/10/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000004470 DE GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	24757N	R\$ 517,00	C
02/10/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 000004470 DE GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	24757N	R\$ 517,00	D
02/10/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 031492025 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	24769N	R\$ 11.698,61	D
02/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 031492025 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	24769N	R\$ 11.698,61	C
02/10/2025	3.03.02.05.02.001	PJ - Aluguéis de Imóveis		VALOR REF. A NF 000006561 DE RA INCORPORACOES LTDA.	24770N	R\$ 261,30	C
02/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A NF 000006561 DE RA INCORPORACOES LTDA.	24770N	R\$ 261,30	D
02/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 09/25	24778N	R\$ 79,00	C
02/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 09/25	24778N	R\$ 79,00	D
02/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	24779N	R\$ 29,50	D
02/10/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	24779N	R\$ 29,50	C
02/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	24780N	R\$ 0,01	C
03/10/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	24780N	R\$ 0,01	D
03/10/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 047329220 DE ODONTOPREV S.A.	24772N	R\$ 120,15	D
03/10/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 047329220 DE ODONTOPREV S.A.	24772N	R\$ 120,15	C
03/10/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 000000000019551 DE Andréa Queiroz Rocha	24773N	R\$ 53,00	C
03/10/2025				VALOR REF. A PROV 000000000019551 DE	24773N	R\$ 53,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Andréa Queiroz Rocha							
03/10/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A NF 000392210 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	24774N	R\$ 900,00	D
03/10/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A NF 000392210 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	24774N	R\$ 900,00	C
03/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	24781N	R\$ 1,45	D
03/10/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	24781N	R\$ 1,45	C
03/10/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 885766 03/10/2025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24008	24785N	R\$ 429.981,64	D
03/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 885766 03/10/2025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24008	24785N	R\$ 429.981,64	C
03/10/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24005	25035N	R\$ 4.378,71	D
03/10/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24005	25035N	R\$ 4.378,71	C
03/10/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Líquido 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24007	25036N	R\$ 282.825,70	C
03/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Líquido 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24007	25036N	R\$ 282.825,70	D
03/10/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24006	25037N	R\$ 985,20	C
03/10/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 862292 21082025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24006	25037N	R\$ 985,20	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	24786N	R\$ 0,95	C
06/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	24786N	R\$ 0,95	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	24787N	R\$ 31,65	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA					
06/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	24787N	R\$ 31,65	D
06/10/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002737 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24789N	R\$ 38.830,74	C
06/10/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002737 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24789N	R\$ 38.830,74	D
06/10/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B.UNI C/C 23-1 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002738 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24798N	R\$ 68.119,77	C
06/10/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002738 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24798N	R\$ 68.119,77	D
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000372-01 DE CN BALDASSO LTDA	24799N	R\$ 1.800,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000372-01 DE CN BALDASSO LTDA	24799N	R\$ 1.800,00	C
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000036-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	24800N	R\$ 3.468,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000036-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	24800N	R\$ 3.468,00	D
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	24801N	R\$ 700,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017-01 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	24801N	R\$ 700,00	C
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	24802N	R\$ 840,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	24802N	R\$ 840,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000043-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	24803N	R\$ 1.548,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000043-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE	24803N	R\$ 1.548,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MELO			
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000010-01 DE 51.084.159 JOSIANE NASCIMENTO ANDRADE	24804N	R\$ 363,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE 51.084.159 JOSIANE NASCIMENTO ANDRADE	24804N	R\$ 363,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000202500001-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	24805N	R\$ 4.307,50	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202500001-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	24805N	R\$ 4.307,50	C
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000020-01 DE DAYANE CAROLINY PEREIRA JUSTINO	24806N	R\$ 1.240,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-01 DE DAYANE CAROLINY PEREIRA JUSTINO	24806N	R\$ 1.240,00	D
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000031-01 DE LETICIA VARGAS LTDA	24807N	R\$ 1.590,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000031-01 DE LETICIA VARGAS LTDA	24807N	R\$ 1.590,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000070-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	24808N	R\$ 6.582,40	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000070-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	24808N	R\$ 6.582,40	C
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000039-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	24809N	R\$ 3.106,40	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000039-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	24809N	R\$ 3.106,40	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000071-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	24810N	R\$ 3.606,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000071-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	24810N	R\$ 3.606,00	D
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000028-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	24811N	R\$ 5.123,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000028-01 DE JOZILAINE DE	24811N	R\$ 5.123,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				OLIVEIRA 08042394950			
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000078-01 DE ILDA CRISTINA DE BORBA ZAKOVICZ 93689721920	24812N	R\$ 620,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000078-01 DE ILDA CRISTINA DE BORBA ZAKOVICZ 93689721920	24812N	R\$ 620,00	D
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE 61.676.395 EDUARDO GOMES DA SILVA	24813N	R\$ 620,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE 61.676.395 EDUARDO GOMES DA SILVA	24813N	R\$ 620,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000022-01 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	24814N	R\$ 3.642,80	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000022-01 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	24814N	R\$ 3.642,80	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	24815N	R\$ 4.200,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	24815N	R\$ 4.200,00	C
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE 62.610.735 JOAO HENRIQUE ZOEHLER LEMOS	24816N	R\$ 350,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 62.610.735 JOAO HENRIQUE ZOEHLER LEMOS	24816N	R\$ 350,00	D
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE 60.721.874 CARLA TRINDADE	24817N	R\$ 1.164,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE 60.721.874 CARLA TRINDADE	24817N	R\$ 1.164,00	C
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE 48.485.993 CAROLINA GNOCCHI	24818N	R\$ 2.480,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE 48.485.993 CAROLINA GNOCCHI	24818N	R\$ 2.480,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE 58.496.628 ANA CLARA DE SOUSA MEIRELLES	24819N	R\$ 1.240,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE 58.496.628 ANA CLARA DE SOUSA MEIRELLES	24819N	R\$ 1.240,00	D
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000024-01 DE Joice Carneiro Werlang	24820N	R\$ 1.280,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000024-01 DE Joice Carneiro Werlang	24820N	R\$ 1.280,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000210-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	24821N	R\$ 6.570,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000210-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	24821N	R\$ 6.570,00	C
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000152-01 DE CHANGING EDUCATION LTDA	24822N	R\$ 6.274,20	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000152-01 DE CHANGING EDUCATION LTDA	24822N	R\$ 6.274,20	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000014-01 DE NOVA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA (VIVIANE LAZZERES NOVATZKI)	24823N	R\$ 620,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000014-01 DE NOVA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA (VIVIANE LAZZERES NOVATZKI)	24823N	R\$ 620,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000153-01 DE CHANGING EDUCATION LTDA	24824N	R\$ 3.516,60	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000153-01 DE CHANGING EDUCATION LTDA	24824N	R\$ 3.516,60	D
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000209-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	24825N	R\$ 6.735,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000209-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	24825N	R\$ 6.735,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE 58.440.887 PAULO OTAVIO ANDRADE OLIVEIRA D TOLIS	24826N	R\$ 1.240,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000005-01 DE 58.440.887 PAULO OTAVIO ANDRADE OLIVEIRA D TOLIS	24826N	R\$ 1.240,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000021-01 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	24827N	R\$ 700,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000021-01 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	24827N	R\$ 700,00	C
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000099-01 DE LEONARDO MATEUS TEIXEIRA DE REZENDE	24828N	R\$ 550,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000099-01 DE LEONARDO MATEUS TEIXEIRA DE REZENDE	24828N	R\$ 550,00	D
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000100-01 DE LEONARDO MATEUS TEIXEIRA DE REZENDE	24829N	R\$ 1.240,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000100-01 DE LEONARDO MATEUS TEIXEIRA DE REZENDE	24829N	R\$ 1.240,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE 57.277.540 RUI ALEXANDRE VIEIRA	24830N	R\$ 120,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000005-01 DE 57.277.540 RUI ALEXANDRE VIEIRA	24830N	R\$ 120,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000486-01 DE LABFILMES LTDA	24831N	R\$ 5.000,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000486-01 DE LABFILMES LTDA	24831N	R\$ 5.000,00	C
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	24832N	R\$ 1.240,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000015-01 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	24832N	R\$ 1.240,00	D
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000016-01 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	24833N	R\$ 1.600,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000016-01 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	24833N	R\$ 1.600,00	C
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	24834N	R\$ 1.914,54	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		00000000417-01 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME			
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000417-01 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	24834N	R\$ 1.914,54	D
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000021-01 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	24835N	R\$ 2.100,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000021-01 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	24835N	R\$ 2.100,00	C
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000284-01 DE P. S. PRUDENCIO SERVICOS DE ENFERMAGEM	24836N	R\$ 1.240,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000284-01 DE P. S. PRUDENCIO SERVICOS DE ENFERMAGEM	24836N	R\$ 1.240,00	D
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000206-01 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	24837N	R\$ 1.400,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000206-01 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	24837N	R\$ 1.400,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000062-01 DE Michele Rodrigues	24838N	R\$ 2.480,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000062-01 DE Michele Rodrigues	24838N	R\$ 2.480,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000036-01 DE Giovana Citrângulo da Silva	24839N	R\$ 2.100,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000036-01 DE Giovana Citrângulo da Silva	24839N	R\$ 2.100,00	C
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000124-01 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	24840N	R\$ 300,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000124-01 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	24840N	R\$ 300,00	D
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000134-01	24841N	R\$ 1.143,09	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA			
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000134-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24841N	R\$ 1.143,09	C
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000133-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24842N	R\$ 976,04	D
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000133-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24842N	R\$ 976,04	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000190-01 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	24843N	R\$ 714,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000190-01 DE AUGURI PREPARACAO E REVISAO DE TEXTOS LTDA	24843N	R\$ 714,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000001290-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	24844N	R\$ 605,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000001290-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	24844N	R\$ 605,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000082-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	24845N	R\$ 3.393,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000082-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	24845N	R\$ 3.393,00	C
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000009-01 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	24846N	R\$ 3.664,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000009-01 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	24846N	R\$ 3.664,00	D
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000034-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	24847N	R\$ 1.155,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000034-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	24847N	R\$ 1.155,00	C
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	24848N	R\$ 1.890,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 21	
Entidade:		01/01/2025 a 31/12/2025		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2025	2.1.02.01.001	DELÍNEA		000000000006-01 DE 60.697.330 GABRIELA JAIME FEIDEN DA SILVA			
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000006-01 DE 60.697.330 GABRIELA JAIME FEIDEN DA SILVA	24848N	R\$ 1.890,00	D
06/10/2025	2.1.02.01.001	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000047-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	24849N	R\$ 4.555,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000047-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	24849N	R\$ 4.555,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000039-01 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	24850N	R\$ 1.420,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000039-01 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	24850N	R\$ 1.420,00	D
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000016-01 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	24851N	R\$ 1.720,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000016-01 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	24851N	R\$ 1.720,00	C
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE 45.868.324 MATHEUS ALEXANDRE DA SILVA CAMARGO	24852N	R\$ 3.960,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE 45.868.324 MATHEUS ALEXANDRE DA SILVA CAMARGO	24852N	R\$ 3.960,00	D
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000016-01 DE Cassiano Schimelfenig	24853N	R\$ 2.305,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000016-01 DE Cassiano Schimelfenig	24853N	R\$ 2.305,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE 60.242.668 ALLANA DE LIZ	24854N	R\$ 2.010,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE 60.242.668 ALLANA DE LIZ	24854N	R\$ 2.010,00	C
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE 61.214.705 LIVIA MEIMES	24855N	R\$ 1.950,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01	24855N	R\$ 1.950,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE 61.214.705 LIVIA MEIMES			
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019-01 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	24856N	R\$ 1.240,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000019-01 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	24856N	R\$ 1.240,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000041-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	24857N	R\$ 1.860,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000041-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	24857N	R\$ 1.860,00	D
06/10/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000019526 DE Giulia Maciel Vilaça de Almeida	24858N	R\$ 45,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019526 DE Giulia Maciel Vilaça de Almeida	24858N	R\$ 45,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE GAHA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	24859N	R\$ 40.221,43	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001-01 DE GAHA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	24859N	R\$ 40.221,43	C
06/10/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000019535 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	24860N	R\$ 60,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019535 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	24860N	R\$ 60,00	C
06/10/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000019536 DE DIOGO BALTAZAR DO NASCIMENTO	24861N	R\$ 80,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019536 DE DIOGO BALTAZAR DO NASCIMENTO	24861N	R\$ 80,00	C
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000018-01 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	24862N	R\$ 4.532,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000018-01 DE Vivian Martins Gonçalves Costa	24862N	R\$ 4.532,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000250004384-01 DE GRAFICA CENTRAL	24863N	R\$ 552,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EDITORA E DIGITAL LTDA			
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000250004384-01 DE GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	24863N	R\$ 552,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000065-01 DE Alessandra Codolo	24864N	R\$ 5.221,40	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000065-01 DE Alessandra Codolo	24864N	R\$ 5.221,40	D
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000026-01 DE Adriana Carolina Werner	24865N	R\$ 3.590,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000026-01 DE Adriana Carolina Werner	24865N	R\$ 3.590,00	C
06/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE Rebeca de Oliveira Nunes	24866N	R\$ 400,00	D
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE Rebeca de Oliveira Nunes	24866N	R\$ 400,00	C
06/10/2025	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/A CC 60992-7	24868N	R\$ 39.000,00	C
06/10/2025	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/A CC 60992-7	24868N	R\$ 39.000,00	D
06/10/2025	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/A CC 23-1	24869N	R\$ 68.500,00	C
06/10/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B. UNI C/C 23-1 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 04150-5 P/A CC 23-1	24869N	R\$ 68.500,00	D
06/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 06/10/2025 SISPAG SER EDUCACIONAL R\$ 213.768,76 00000000000472 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24876N	R\$ 213.768,76	C
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 06/10/2025 SISPAG SER EDUCACIONAL R\$ 213.768,76 00000000000472 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24876N	R\$ 213.768,76	D
06/10/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 879745 23092025 ORIGEM	25038N	R\$ 1.308,49	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GESPLAN ID TRANSACAO 24055			
06/10/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24055	25038N	R\$ 1.308,49	C
06/10/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Líquido 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24056	25039N	R\$ 290.229,72	C
06/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Líquido 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24056	25039N	R\$ 290.229,72	D
06/10/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24054	25040N	R\$ 294,40	C
06/10/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24054	25040N	R\$ 294,40	D
07/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000083937 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	24791N	R\$ 240,40	C
07/10/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		VALOR REF. A NF 000083937 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	24791N	R\$ 240,40	D
07/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	24872N	R\$ 0,17	D
07/10/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	24872N	R\$ 0,17	C
07/10/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 886531 07102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24073	24873N	R\$ 199.980,26	D
07/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 886531 07102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24073	24873N	R\$ 199.980,26	C
07/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 0710/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 6.168,00 00000000000474 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24878N	R\$ 6.168,00	D
07/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 0710/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 6.168,00 00000000000474 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24878N	R\$ 6.168,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 202500158 DE M4L MARKETING LTDA	24879N	R\$ 4.200,00	C
09/10/2025	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 202500158 DE M4L MARKETING LTDA	24879N	R\$ 4.200,00	D
09/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 09/10/2025 SISPAG FACULDADE DUNAMI R\$ 3.750,00 00000000000475 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24880N	R\$ 3.750,00	C
09/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 09/10/2025 SISPAG FACULDADE DUNAMI R\$ 3.750,00 00000000000475 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24880N	R\$ 3.750,00	D
09/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 09/10/2025 SISPAG FACULDADE DUNAMI R\$ 3.750,00 00000000000476 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24881N	R\$ 3.750,00	C
09/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 09/10/2025 SISPAG FACULDADE DUNAMI R\$ 3.750,00 00000000000476 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24881N	R\$ 3.750,00	D
09/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 09/10/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 3.391,76 00000000000477 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24882N	R\$ 3.391,76	D
09/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 09/10/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 3.391,76 00000000000477 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24882N	R\$ 3.391,76	C
10/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	24885N	R\$ 0,90	D
10/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	24885N	R\$ 0,90	C
10/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	24886N	R\$ 1,40	D
10/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	24886N	R\$ 1,40	C
10/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	24887N	R\$ 4,20	D
10/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	24887N	R\$ 4,20	C
10/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	24888N	R\$ 0,08	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA					
10/10/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	24888N	R\$ 0,08	C
10/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 10/10/2025 TED 001.3798.HOSPITAL D R\$ 6.402,07 00000000000478 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24889N	R\$ 6.402,07	C
10/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 10/10/2025 TED 001.3798.HOSPITAL D R\$ 6.402,07 00000000000478 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24889N	R\$ 6.402,07	D
10/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000319285-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	24890N	R\$ 4.174,77	D
10/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000319285-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	24890N	R\$ 4.174,77	C
10/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000001511866-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	24891N	R\$ 70,00	D
10/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000001511866-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	24891N	R\$ 70,00	C
10/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000004470-01 DE GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	24892N	R\$ 517,00	C
10/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000004470-01 DE GRAFICA CENTRAL EDITORA E DIGITAL LTDA	24892N	R\$ 517,00	D
10/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000031492025-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	24893N	R\$ 11.698,61	C
10/10/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000031492025-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	24893N	R\$ 11.698,61	D
10/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000047329220-01 DE ODONTOPREV S.A.	24894N	R\$ 120,15	C
10/10/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000047329220-01 DE ODONTOPREV S.A.	24894N	R\$ 120,15	D
10/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019551 DE Andréa Queiroz Rocha	24895N	R\$ 53,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000019551 DE Andréa Queiroz Rocha	24895N	R\$ 53,00	D
10/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000202500158-01 DE M4L MARKETING LTDA	24896N	R\$ 4.200,00	C
10/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000202500158-01 DE M4L MARKETING LTDA	24896N	R\$ 4.200,00	D
13/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 001547772 DE SWILE DO BRASIL S.A.	24883N	R\$ 400,00	C
13/10/2025	3.03.01.12.01.009	Premiações - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 001547772 DE SWILE DO BRASIL S.A.	24883N	R\$ 400,00	D
13/10/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000010177 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	24884N	R\$ 447,20	D
13/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000010177 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	24884N	R\$ 447,20	C
13/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	24916N	R\$ 0,90	D
13/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	24916N	R\$ 0,90	C
13/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	24917N	R\$ 0,12	D
13/10/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	24917N	R\$ 0,12	C
13/10/2025	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		VALOR REF. A PROV 0000000000000053 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	24949N	R\$ 52.105,30	D
13/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000000053 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	24949N	R\$ 52.105,30	C
13/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000053 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	24950N	R\$ 52.105,30	D
13/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000053 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	24950N	R\$ 52.105,30	C
13/10/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24177	25041N	R\$ 281,10	D
13/10/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24177	25041N	R\$ 281,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24178	25042N	R\$ 40.109,66	C
13/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24178	25042N	R\$ 40.109,66	D
13/10/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24176	25043N	R\$ 63,24	C
13/10/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24176	25043N	R\$ 63,24	D
14/10/2025	1.2.02.10.004	LICENÇAS E IMPLANTAÇÃO - SISTEMAS		VALOR REF. A NF 000000003 DE GAHA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	24897N	R\$ 90.000,00	D
14/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE GAHA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	24897N	R\$ 84.465,00	C
14/10/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000003 DE GAHA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	24897N	R\$ 4.185,00	C
14/10/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000003 DE GAHA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	24897N	R\$ 1.350,00	C
14/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000316 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	24898N	R\$ 2.800,00	C
14/10/2025	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresarial		VALOR REF. A NF 000000316 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	24898N	R\$ 2.800,00	D
14/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	24918N	R\$ 3,50	D
14/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	24918N	R\$ 3,50	C
15/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE GAHA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	24902N	R\$ 84.465,00	C
15/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE GAHA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	24902N	R\$ 84.465,00	D
15/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000076008-01 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	24903N	R\$ 240,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000076008-01 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	24903N	R\$ 240,40	C
15/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001614 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	24904N	R\$ 69,00	C
15/10/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001614 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	24904N	R\$ 69,00	D
15/10/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001615 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	24905N	R\$ 39,00	D
15/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001615 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	24905N	R\$ 39,00	C
15/10/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001616 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	24906N	R\$ 33,18	D
15/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001616 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	24906N	R\$ 33,18	C
15/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000006561-01 DE RA INCORPORACOES LTDA.	24907N	R\$ 261,30	D
15/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000006561-01 DE RA INCORPORACOES LTDA.	24907N	R\$ 261,30	C
15/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001617 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	24908N	R\$ 2.587,50	C
15/10/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001617 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	24908N	R\$ 2.587,50	D
15/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000001547772-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	24909N	R\$ 400,00	D
15/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000001547772-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	24909N	R\$ 400,00	C
15/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000010177-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	24910N	R\$ 447,20	C
15/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000010177-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	24910N	R\$ 447,20	D
15/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000316-01 DE INOVALGPD	24911N	R\$ 2.800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA			
15/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000316-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	24911N	R\$ 2.800,00	D
15/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	24919N	R\$ 2,70	C
15/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	24919N	R\$ 2,70	D
15/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	24920N	R\$ 5,60	C
15/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	24920N	R\$ 5,60	D
15/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 15/10/2025 SISPAG SER EDUCACIONAL R\$ 197.716,86 00000000000479 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24923N	R\$ 197.716,86	C
15/10/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 15/10/2025 SISPAG SER EDUCACIONAL R\$ 197.716,86 00000000000479 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24923N	R\$ 197.716,86	D
15/10/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24218	25044N	R\$ 723,20	D
15/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24217	25045N	R\$ 90.317,05	D
15/10/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Líquido 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24217	25045N	R\$ 90.317,05	C
15/10/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Líquido 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24216	25046N	R\$ 162,71	D
15/10/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24216	25046N	R\$ 162,71	C
15/10/2025	1.1.01.03.022.001	COOP CREDITO UNILOS CC 19406-9 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	25078N	R\$ 13,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2025	1.2.01.14.009	CONTA CAPITAL 19406-9 UNILOS - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	25078N	R\$ 13,84	D
16/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 16/10/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 8.830,26 000000000000480 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24924N	R\$ 8.830,26	C
16/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 16/10/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 8.830,26 000000000000480 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24924N	R\$ 8.830,26	D
17/10/2025	3.03.01.12.01.032	Materiais Gráficos - Graduação		VALOR REF. A NF 000000045 DE 51.243.580 PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO	24914N	R\$ 880,00	D
17/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000045 DE 51.243.580 PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO	24914N	R\$ 880,00	C
17/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 889356 17/10/2025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24241	24921N	R\$ 199.984,27	C
17/10/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 889356 17/10/2025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24241	24921N	R\$ 199.984,27	D
17/10/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	24922N	R\$ 0,50	C
17/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	24922N	R\$ 0,50	D
17/10/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000002 DE 62.610.735 JOAO HENRIQUE ZOEHLER LEMOS	24971N	R\$ 852,00	D
17/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE 62.610.735 JOAO HENRIQUE ZOEHLER LEMOS	24971N	R\$ 852,00	C
20/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	24926N	R\$ 21,10	C
20/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarfas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	24926N	R\$ 21,10	D
20/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	24927N	R\$ 0,05	D
20/10/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	24927N	R\$ 0,05	C
20/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000253 DE ALESSANDRO VILELA PENA	24930N	R\$ 49,71	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000253 DE ALESSANDRO VILELA PENA	24930N	R\$ 49,71	C
20/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000254 DE ALESSANDRO VILELA PENA	24931N	R\$ 220,29	D
20/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000254 DE ALESSANDRO VILELA PENA	24931N	R\$ 220,29	C
20/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000142 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	24932N	R\$ 10.955,61	C
20/10/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000142 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	24932N	R\$ 10.955,61	D
20/10/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000059 DE INSS	24933N	R\$ 34.971,63	D
20/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000059 DE INSS	24933N	R\$ 34.971,63	C
20/10/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000879 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24934N	R\$ 99,05	D
20/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000879 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24934N	R\$ 99,05	C
20/10/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000880 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24935N	R\$ 707,33	D
20/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000880 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24935N	R\$ 707,33	C
20/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000881 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24936N	R\$ 14.684,40	C
20/10/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000881 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24936N	R\$ 14.684,40	D
20/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000000045-01 DE 51.243.580 PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO	24937N	R\$ 880,00	D
20/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000045-01 DE 51.243.580 PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO	24937N	R\$ 880,00	C
20/10/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate	25047N	R\$ 477,47	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2025	3.06.02.01.01.001	COMPROM - DELÍNEA		Rendimento 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24296			
20/10/2025	1.1.01.04.001.067	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24296	25047N	R\$ 477,47	C
20/10/2025	1.1.01.03.001.168	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Líquido 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24298	25048N	R\$ 50.234,80	C
20/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Líquido 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24298	25048N	R\$ 50.234,80	D
20/10/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24297	25049N	R\$ 107,43	D
20/10/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24297	25049N	R\$ 107,43	C
21/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	24941N	R\$ 0,95	D
21/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	24941N	R\$ 0,95	C
21/10/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 890292 21102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24329	24942N	R\$ 469.987,70	D
21/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 890292 21102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24329	24942N	R\$ 469.987,70	C
21/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 21/10/2025 TED 001.3832.BAHIA S D F R\$ 9.899,34 000000000000482 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA ..	24943N	R\$ 9.899,34	C
21/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A RECEBIDO 21/10/2025 TED 001.3832.BAHIA S D F R\$ 9.899,34 000000000000482 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24943N	R\$ 9.899,34	D
21/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A RECEBIDO 21/10/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 460.976,40 000000000000483 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24944N	R\$ 460.976,40	D
21/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 21/10/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 460.976,40	24944N	R\$ 460.976,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		00000000000483 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA ..	24947N	R\$ 694,52	C
21/10/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002739 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24947N	R\$ 694,52	D
22/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002739 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24928N	R\$ 2.565,57	C
22/10/2025	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000321661 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	24928N	R\$ 2.565,57	D
22/10/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 000000010 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	24929N	R\$ 70,11	D
22/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	24929N	R\$ 70,11	C
22/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000019602 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	24938N	R\$ 163,94	C
22/10/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		VALOR REF. A PROV 000000000019602 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	24938N	R\$ 163,94	D
22/10/2025	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000321464 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	24939N	R\$ 810,45	D
22/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000321464 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	24939N	R\$ 810,45	C
22/10/2025	1.2.02.05.011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A NF 008074328 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	24940N	R\$ 6.931,68	D
22/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 008074328 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	24940N	R\$ 6.931,68	C
22/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 22/10/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 4.761,41	24951N	R\$ 4.761,41	D
22/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		000000000000484 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24951N	R\$ 4.761,41	C

Speed

Contábil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000587018 DE TICKET SERVIÇOS S/A	24945N	R\$ 8.358,14	D
23/10/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000587018 DE TICKET SERVIÇOS S/A	24945N	R\$ 8.358,14	C
23/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000705264 DE TD SYNnex BRASIL LTDA	24946N	R\$ 10.813,75	C
23/10/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000705264 DE TD SYNnex BRASIL LTDA	24946N	R\$ 10.813,75	D
23/10/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000587019 DE TICKET SERVIÇOS S/A	24948N	R\$ 1.631,91	D
23/10/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000587019 DE TICKET SERVIÇOS S/A	24948N	R\$ 1.631,91	C
23/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	24952N	R\$ 3,50	C
23/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	24952N	R\$ 3,50	D
23/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 23/10/2025 TED 001.3832.BAHIA S D F R\$ 396,92 00000000000485 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA ..	24953N	R\$ 396,92	C
23/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A RECEBIDO 23/10/2025 TED 001.3832.BAHIA S D F R\$ 396,92 00000000000485 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24953N	R\$ 396,92	D
23/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 23/10/2025 TED 001.3832.BAHIA S D F R\$ 713,62 00000000000486 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA ..	24954N	R\$ 713,62	C
23/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A RECEBIDO 23/10/2025 TED 001.3832.BAHIA S D F R\$ 713,62 00000000000486 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24954N	R\$ 713,62	D
23/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A RECEBIDO 23/10/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 8.368,20 00000000000487 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24955N	R\$ 8.368,20	D
23/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 23/10/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 8.368,20 00000000000487 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA ..	24955N	R\$ 8.368,20	C
24/10/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000883	24956N	R\$ 4.876,97	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE MINISTÉRIO DA FAZENDA			
24/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000883 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24956N	R\$ 4.876,97	C
24/10/2025	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000884 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24957N	R\$ 34,69	D
24/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000884 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24957N	R\$ 34,69	C
24/10/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000885 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24958N	R\$ 22.509,08	D
24/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000885 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24958N	R\$ 22.509,08	C
24/10/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000886 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24959N	R\$ 213,46	D
24/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000886 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	24959N	R\$ 213,46	C
24/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	24960N	R\$ 0,06	D
24/10/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	24960N	R\$ 0,06	C
24/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 24/10/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 3.612,53 00000000000488 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24961N	R\$ 3.612,53	D
24/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 24/10/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 3.612,53 00000000000488 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA ..	24961N	R\$ 3.612,53	C
24/10/2025	1.1.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24343	25056N	R\$ 231,42	D
24/10/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24343	25056N	R\$ 231,42	C
24/10/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24344	25057N	R\$ 20.125,26	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24344	25057N	R\$ 20.125,26	D
24/10/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24345	25058N	R\$ 52,06	D
24/10/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24345	25058N	R\$ 52,06	C
27/10/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	24992N	R\$ 0,07	C
27/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	24992N	R\$ 0,07	D
27/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	24993N	R\$ 21,10	D
27/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	24993N	R\$ 21,10	C
27/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	24994N	R\$ 0,90	D
27/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	24994N	R\$ 0,90	C
27/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000019602 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	25009N	R\$ 163,94	D
27/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019602 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	25009N	R\$ 163,94	C
27/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000321464-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	25010N	R\$ 810,45	D
27/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000321464-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	25010N	R\$ 810,45	C
27/10/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000392210-01 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	25011N	R\$ 900,00	D
27/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000392210-01 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	25011N	R\$ 900,00	C
27/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000321661-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	25012N	R\$ 2.565,57	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000321661-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	25012N	R\$ 2.565,57	C
27/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000010-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	25013N	R\$ 70,11	D
27/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000010-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	25013N	R\$ 70,11	C
27/10/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000587018-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	25014N	R\$ 8.358,14	D
27/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000587018-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	25014N	R\$ 8.358,14	C
27/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000705264-01 DE TD SYNnex BRASIL LTDA	25015N	R\$ 10.813,75	C
27/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000705264-01 DE TD SYNnex BRASIL LTDA	25015N	R\$ 10.813,75	D
27/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000587019-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	25016N	R\$ 1.631,91	C
27/10/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 00000587019-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	25016N	R\$ 1.631,91	D
27/10/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 885766 03102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24394	25050N	R\$ 82,66	C
27/10/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 885766 03102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24394	25050N	R\$ 82,66	D
27/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 885766 03102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24395	25051N	R\$ 10.323,93	D
27/10/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 885766 03102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24395	25051N	R\$ 10.323,93	C
27/10/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 885766 03102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24396	25052N	R\$ 18,59	C
27/10/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 885766 03102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24396	25052N	R\$ 18,59	D
27/10/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate	25053N	R\$ 136,87	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Financeiras		Rendimento 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24398			
27/10/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24398	25053N	R\$ 136,87	D
27/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24397	25054N	R\$ 11.408,76	D
27/10/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24397	25054N	R\$ 11.408,76	C
27/10/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24399	25055N	R\$ 30,78	D
27/10/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 879745 23092025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24399	25055N	R\$ 30,78	C
28/10/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000034 DE LETICIA VARGAS LTDA	24972N	R\$ 1.680,00	D
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000034 DE LETICIA VARGAS LTDA	24972N	R\$ 1.680,00	C
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000027 DE Adriana Carolina Werner	24973N	R\$ 4.051,00	C
28/10/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000027 DE Adriana Carolina Werner	24973N	R\$ 4.051,00	D
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000087 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	24974N	R\$ 990,00	C
28/10/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000087 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	24974N	R\$ 990,00	D
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000002 DE 62.191.059 GABRIELA DE OLIVEIRA BARTH	24975N	R\$ 240,00	C
28/10/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000002 DE 62.191.059 GABRIELA DE OLIVEIRA BARTH	24975N	R\$ 240,00	D
28/10/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000019 DE Renato de Marchi Vieira dos Santos	24976N	R\$ 945,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE Renato de Marchi Vieira dos Santos	24976N	R\$ 945,00	C
28/10/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000212 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24977N	R\$ 5.360,00	D
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000212 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	24977N	R\$ 5.360,00	C
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE 57.277.540 RUI ALEXANDRE VIEIRA	24978N	R\$ 160,00	C
28/10/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000006 DE 57.277.540 RUI ALEXANDRE VIEIRA	24978N	R\$ 160,00	D
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000213 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	24979N	R\$ 30.315,00	C
28/10/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000213 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	24979N	R\$ 30.315,00	D
28/10/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000009 DE LIDIANE MARTINS RIBEIRO DE CARVALHO 03177174563	24980N	R\$ 546,00	D
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE LIDIANE MARTINS RIBEIRO DE CARVALHO 03177174563	24980N	R\$ 546,00	C
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE Jeanfrank Teodoro Dantas Sartori	24981N	R\$ 1.544,00	C
28/10/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000005 DE Jeanfrank Teodoro Dantas Sartori	24981N	R\$ 1.544,00	D
28/10/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000046 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	24982N	R\$ 125,00	D
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000046 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	24982N	R\$ 125,00	C
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE Izadora Soares Cardoso	24983N	R\$ 945,00	C
28/10/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000017 DE Izadora Soares Cardoso	24983N	R\$ 945,00	D
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000024 DE Ícaro Santos Luiz Silva	24984N	R\$ 200,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000024 DE Ícaro Santos Luiz Silva	24984N	R\$ 200,00	D
28/10/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000046 DE Francisco Hedler Barreto de Lima Morais	24985N	R\$ 945,00	D
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000046 DE Francisco Hedler Barreto de Lima Morais	24985N	R\$ 945,00	C
28/10/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000155 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	24986N	R\$ 3.876,00	D
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000155 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	24986N	R\$ 3.876,00	C
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000130 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	24987N	R\$ 390,00	C
28/10/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000130 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	24987N	R\$ 390,00	D
28/10/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000128 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	24988N	R\$ 268,00	D
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000128 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	24988N	R\$ 268,00	C
28/10/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000439 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	24989N	R\$ 100,00	D
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000439 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	24989N	R\$ 100,00	C
28/10/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000135 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24990N	R\$ 28,20	C
28/10/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000135 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24990N	R\$ 87,42	C
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000135 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24990N	R\$ 1.764,38	C
28/10/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000135 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	24990N	R\$ 1.880,00	D
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE ALLAN	24991N	R\$ 1.880,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2025	1.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		ELIAS DA SILVA 39361396870	24991N	R\$ 1.880,00	D
28/10/2025	1.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000073 DE FABIO DE SA SIEBERT	24995N	R\$ 881,60	D
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000073 DE FABIO DE SA SIEBERT	24995N	R\$ 881,60	C
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000048 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	24999N	R\$ 4.437,00	C
28/10/2025	1.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000048 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	24999N	R\$ 4.437,00	D
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000066 DE Alessandra Codolo	25000N	R\$ 2,93	C
28/10/2025	1.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000066 DE Alessandra Codolo	25000N	R\$ 2,93	D
28/10/2025	1.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000035 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	25001N	R\$ 1.634,00	D
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000035 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	25001N	R\$ 1.634,00	C
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000051 DE JOSE DE SOUSA MAGALHAES 05133032358	25002N	R\$ 945,00	C
28/10/2025	1.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000051 DE JOSE DE SOUSA MAGALHAES 05133032358	25002N	R\$ 945,00	D
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000002741 DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	25003N	R\$ 688,89	C
28/10/2025	3.03.02.11.03.004	Custas de Processos Judiciais		VALOR REF. A PROV 000000000002741 DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	25003N	R\$ 688,89	D
28/10/2025	1.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000154 DE CHANGING EDUCATIONLTD	25004N	R\$ 5.451,80	D
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000154 DE CHANGING EDUCATIONLTD	25004N	R\$ 5.451,80	C
28/10/2025	1.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-		VALOR REF. A NF 000000001 DE 63.326.892	25005N	R\$ 1.062,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 21	
Entidade:		01/01/2025 a 31/12/2025		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		NEIVA ALTHAUS			
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 63.326.892 NEIVA ALTHAUS	25005N	R\$ 1.062,00	C
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE 62.587.710 FLAVIANE DE SOUZA BRITO	25006N	R\$ 20,00	C
28/10/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000003 DE 62.587.710 FLAVIANE DE SOUZA BRITO	25006N	R\$ 20,00	D
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000040 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	25008N	R\$ 2.108,80	C
28/10/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000040 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	25008N	R\$ 2.108,80	D
28/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 28/10/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 35.696,51 00000000000489 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25027N	R\$ 35.696,51	D
28/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 28/10/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 35.696,51 00000000000489 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA ..	25027N	R\$ 35.696,51	C
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE 57.109.897 EMANUELLE MARQUES NUNES DA SILVA	25061N	R\$ 166,00	C
28/10/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000002 DE 57.109.897 EMANUELLE MARQUES NUNES DA SILVA	25061N	R\$ 166,00	D
28/10/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000029 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	25072N	R\$ 930,00	D
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000029 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	25072N	R\$ 930,00	C
28/10/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000025 DE Joice Carneiro Werlang	25073N	R\$ 266,00	D
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000025 DE Joice Carneiro Werlang	25073N	R\$ 266,00	C
28/10/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000005 DE 57.608.384 FREDERICO TRILHA	25074N	R\$ 750,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE 57.608.384 FREDERICO TRILHA	25074N	R\$ 750,00	C
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000010 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	25076N	R\$ 330,00	C
28/10/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000010 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	25076N	R\$ 330,00	D
28/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV NF 722076 - TD SYNnex BRASIL LTDA	25079N	R\$ 31.696,20	C
28/10/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A PROV NF 722076 - TD SYNnex BRASIL LTDA	25079N	R\$ 31.696,20	D
29/10/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 314102025 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	25017N	R\$ 9.797,70	D
29/10/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 314102025 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	25017N	R\$ 9.797,70	C
29/10/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 905151115 DE ODONTOPREV S.A.	25018N	R\$ 91,29	D
29/10/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 905151115 DE ODONTOPREV S.A.	25018N	R\$ 91,29	C
29/10/2025	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000325266 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	25019N	R\$ 5.977,60	D
29/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000325266 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	25019N	R\$ 5.977,60	C
29/10/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000017 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	25021N	R\$ 1.400,00	D
29/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	25021N	R\$ 1.400,00	C
29/10/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	25024N	R\$ 1,40	D
29/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	25024N	R\$ 1,40	C
29/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	25025N	R\$ 0,01	D
29/10/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	25025N	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002741 DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	25026N	R\$ 688,89	C
29/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002741 DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	25026N	R\$ 688,89	D
30/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000420 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	25022N	R\$ 2.800,00	C
30/10/2025	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresarial		VALOR REF. A NF 0000000420 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	25022N	R\$ 2.800,00	D
30/10/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 0000000000019724 DE SIMONI VIEZZER	25023N	R\$ 53,00	D
30/10/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 0000000000019724 DE SIMONI VIEZZER	25023N	R\$ 53,00	C
30/10/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B.UNI C/C 23-1 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002740 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25029N	R\$ 3.948,55	C
30/10/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002740 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25029N	R\$ 3.948,55	D
30/10/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B.UNI C/C 23-1 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002742 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25030N	R\$ 21.099,80	C
30/10/2025	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002742 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25030N	R\$ 21.099,80	D
30/10/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	25034N	R\$ 0,19	C
30/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	25034N	R\$ 0,19	D
30/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA 04150-5 P/A CC 23-1	25069N	R\$ 25.500,00	C
30/10/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B.UNI C/C 23-1 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA 04150-5 P/A CC 23-1	25069N	R\$ 25.500,00	D
31/10/2025	3.03.01.12.01.009	Premiações - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 001593358 DE SWILE DO BRASIL S.A.	25028N	R\$ 70,00	D
31/10/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 001593358 DE SWILE DO BRASIL S.A.	25028N	R\$ 70,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	25031N	R\$ 1.260,00	D
31/10/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DESC. PRESTACAO DE CONTAS	25031N	R\$ 500,00	C
31/10/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	25031N	R\$ 9,00	C
31/10/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F.	25031N	R\$ 24.507,37	C
31/10/2025	3.03.01.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	25031N	R\$ 42.350,14	D
31/10/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	25031N	R\$ 11.890,12	D
31/10/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED MÊS ANTERIOR	25031N	R\$ 313,65	C
31/10/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASS MED UNIMED TITULAR	25031N	R\$ 602,32	C
31/10/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	25031N	R\$ 4,00	C
31/10/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASS MED UNIMED TITULAR	25031N	R\$ 1.334,15	C
31/10/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	25031N	R\$ 40.532,54	D
31/10/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	25031N	R\$ 108.261,12	C
31/10/2025	3.02.01.02.01.014	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	25031N	R\$ 1.800,00	D
31/10/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	25031N	R\$ 2,00	C
31/10/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A DIF. 13o. SALARIO RESCISAO	25031N	R\$ 1.310,38	D
31/10/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A DIF. 13o. SAL. INDENIZADO	25031N	R\$ 145,60	D
31/10/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A DIF. FERIAS INDENIZADAS	25031N	R\$ 873,58	D
31/10/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	25031N	R\$ 20,31	C
31/10/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	25031N	R\$ 1.200,00	D
31/10/2025	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR COMISSÕES	25031N	R\$ 6.969,24	D
31/10/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASS MED UNIMED TITULAR	25031N	R\$ 884,03	C
31/10/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	25031N	R\$ 1,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Alimentações - PAT					
31/10/2025	2.1.05.01.007	RESCISOES A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE RESCISÃO	25031N	R\$ 21.099,80	C
31/10/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	25031N	R\$ 1.310,38	D
31/10/2025	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	25031N	R\$ 360,00	D
31/10/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASS ODONTOPREV DEPENDENTE	25031N	R\$ 18,78	C
31/10/2025	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	25031N	R\$ 56.682,02	D
31/10/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13o SALARIO	25031N	R\$ 109,19	C
31/10/2025	3.03.01.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		VALOR REF. A DIFERENCA DE AVISO PREVIO INDENIZADO	25031N	R\$ 1.921,89	D
31/10/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	25031N	R\$ 40,62	C
31/10/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	25031N	R\$ 37,56	C
31/10/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO	25031N	R\$ 727,99	D
31/10/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	25031N	R\$ 1,00	C
31/10/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASS MED UNIMED DEPENDENTE	25031N	R\$ 971,55	C
31/10/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	25031N	R\$ 1,00	C
31/10/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A I.N.S.S.	25031N	R\$ 10.615,43	C
31/10/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	25032N	R\$ 377,89	C
31/10/2025	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	25032N	R\$ 377,89	D
31/10/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	25032N	R\$ 351,96	C
31/10/2025	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	25032N	R\$ 351,96	D
31/10/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	25032N	R\$ 360,28	D
31/10/2025	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	25032N	R\$ 4.723,44	D
31/10/2025	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS	25032N	R\$ 598,34	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		25,5%	25032N	R\$ 360,28	C
31/10/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		25,5%	25032N	R\$ 598,34	C
31/10/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO			25032N	R\$ 4.723,44	C
31/10/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER			25032N	R\$ 5.050,50	C
31/10/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO			25032N	R\$ 472,33	C
31/10/2025	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários			25032N	R\$ 5.050,50	D
31/10/2025	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário			25032N	R\$ 472,33	D
31/10/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS			25032N	R\$ 4.503,61	C
31/10/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO			25032N	R\$ 3.377,70	C
31/10/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário			25032N	R\$ 3.377,70	D
31/10/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER			25032N	R\$ 144,87	C
31/10/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias			25032N	R\$ 4.503,61	D
31/10/2025	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário			25032N	R\$ 144,87	D
31/10/2025	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários			25032N	R\$ 4.534,52	D
31/10/2025	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários			25032N	R\$ 3.242,59	D
31/10/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER			25032N	R\$ 4.534,52	C
31/10/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER			25032N	R\$ 3.242,59	C
31/10/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER			25032N	R\$ 5.668,21	C
31/10/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS			25032N	R\$ 448,90	C
31/10/2025	3.02.01.02.02.001	INSS - Folha de Salários			25032N	R\$ 5.668,21	D
31/10/2025	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias			25032N	R\$ 448,90	D
31/10/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER			25032N	R\$ 116,47	C
31/10/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13			25032N	R\$ 116,47	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		SALARIO					
31/10/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	25032N	R\$ 336,09	D
31/10/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	25032N	R\$ 336,09	C
31/10/2025	3.02.01.02.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	25032N	R\$ 503,87	D
31/10/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	25032N	R\$ 4.725,28	D
31/10/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	25032N	R\$ 4.725,28	C
31/10/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	25032N	R\$ 503,87	C
31/10/2025	3.03.01.01.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	25032N	R\$ 378,03	D
31/10/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	25032N	R\$ 6.298,41	C
31/10/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	25032N	R\$ 378,03	C
31/10/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	25032N	R\$ 6.298,41	D
31/10/2025	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	25032N	R\$ 282,98	D
31/10/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	25032N	R\$ 282,98	C
31/10/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	25032N	R\$ 427,83	C
31/10/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	25032N	R\$ 6.281,57	C
31/10/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	25032N	R\$ 427,83	D
31/10/2025	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	25032N	R\$ 6.281,57	D
31/10/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	25032N	R\$ 3.537,26	D
31/10/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	25032N	R\$ 270,21	D
31/10/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	25032N	R\$ 3.537,26	C
31/10/2025	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	25032N	R\$ 4.032,99	D
31/10/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	25032N	R\$ 4.032,99	C
31/10/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	25032N	R\$ 270,21	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	3.02.01.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	25033N	R\$ 143,20	D
31/10/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	25033N	R\$ 143,20	C
31/10/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A ISS 3%	25033N	R\$ 21,48	C
31/10/2025	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		VALOR REF. A HONORARIOS	25033N	R\$ 716,00	D
31/10/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A ZERAR LIQUIDO AUTONOMO	25033N	R\$ 694,52	C
31/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000887 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25059N	R\$ 3.129,26	C
31/10/2025	1.1.03.01.011	IRPJ Estimativa - Cod.2362		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000887 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25059N	R\$ 3.129,26	D
31/10/2025	1.1.03.01.013	CSLL Estimativa - Cod.2484		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000888 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25060N	R\$ 7.511,08	D
31/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000888 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25060N	R\$ 7.511,08	C
31/10/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TED RECEBIDA 237 3381.INSPE I D - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV50 P/A CC 04150-5	25070N	R\$ 58.191,64	D
31/10/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TED RECEBIDA 237 3381.INSPE I D - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV50 P/A CC 04150-5	25070N	R\$ 58.191,64	C
31/10/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS COBR IBBA 2938/60562-9 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV50 P/A CC 04150-5	25071N	R\$ 75.943,34	C
31/10/2025	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 CONCCONV50 P/A CC 04150-5	25071N	R\$ 75.943,34	D
31/10/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A RENDIMENTO	25083N	R\$ 3.732,93	C
31/10/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A RENDIMENTO	25083N	R\$ 3.732,93	D
31/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 10/2025	25085N	R\$ 599.324,06	D
31/10/2025	3.01.01.02.01.012	Receita da Plataforma DEDUCA		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 10/2025	25085N	R\$ 599.324,06	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	3.01.01.02.01.008	Prest de Serv Conteúdo Digital		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 10/2025	25085N	R\$ 73.958,65	C
31/10/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 10/2025	25085N	R\$ 73.958,65	D
31/10/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2025	25087N	R\$ 2.923,99	D
31/10/2025	1.2.02.11.049	(-) AMORT SOFTWARE - PLATAFORMA DSTORE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2025	25087N	R\$ 10.945,30	C
31/10/2025	1.2.02.07.006	(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÔ		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2025	25087N	R\$ 34,11	C
31/10/2025	1.2.02.07.011	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2025	25087N	R\$ 2.923,99	C
31/10/2025	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2025	25087N	R\$ 10.945,30	D
31/10/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2025	25087N	R\$ 125,23	D
31/10/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2025	25087N	R\$ 34,11	D
31/10/2025	1.2.02.07.017	(-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2025	25087N	R\$ 125,23	C
31/10/2025	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2025	25087N	R\$ 47.050,04	D
31/10/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2025	25087N	R\$ 2.602,24	D
31/10/2025	1.2.02.07.005	(-) DEP ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2025	25087N	R\$ 1.092,58	C
31/10/2025	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2025	25087N	R\$ 78.775,27	D
31/10/2025	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SALAS		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2025	25087N	R\$ 2.602,24	C
31/10/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2025	25087N	R\$ 1.092,58	D
31/10/2025	1.2.02.11.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2025	25087N	R\$ 47.050,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	1.2.02.11.005	(-) AMORTIZAÇÃO CONTEÚDO DIGITAL		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 10-2025	25087N	R\$ 78.775,27	C
31/10/2025	3.02.01.01.01.015	Bônus		VALOR REF. A BÔNUS - COMPETÊNCIA OUT 2025	25089N	R\$ 3.165,28	D
31/10/2025	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A BÔNUS - COMPETÊNCIA OUT 2025	25089N	R\$ 3.165,28	C
31/10/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	25090N	R\$ 10,00	C
31/10/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	25090N	R\$ 10,00	D
31/10/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	25090N	R\$ 2.675,69	D
31/10/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	25090N	R\$ 2.675,69	C
31/10/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	25090N	R\$ 622,63	C
31/10/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	25090N	R\$ 924,65	C
31/10/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	25090N	R\$ 622,63	D
31/10/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	25090N	R\$ 924,65	D
31/10/2025	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS	25092N	R\$ 8.863,45	D
31/10/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS	25092N	R\$ 8.863,45	C
31/10/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	25093N	R\$ 2.475,17	D
31/10/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	25093N	R\$ 2.475,17	C
31/10/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	25093N	R\$ 1.800,49	C
31/10/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	25093N	R\$ 1.800,49	D
31/10/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	25093N	R\$ 674,30	C
31/10/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	25093N	R\$ 674,30	D
31/10/2025	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	25095N	R\$ 2.308,47	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	3.02.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	25095N	R\$ 5.446,47	C
31/10/2025	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	25095N	R\$ 3.138,00	D
31/10/2025	1.1.01.03.998.001	OUTROS VALORES A COMPENSAR		VALOR REF. A ABATIMENTO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS SER RECIFE X Delinea (Out/25)	25097N	R\$ 2.189,56	C
31/10/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A ABATIMENTO COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS SER RECIFE X Delinea (Out/25)	25097N	R\$ 2.189,56	D
31/10/2025	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/OUTUBRO/2025	25102N	R\$ 1.479,17	D
31/10/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/OUTUBRO/2025	25102N	R\$ 1.479,17	C
31/10/2025	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/OUTUBRO/2025	25103N	R\$ 20.198,48	D
31/10/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/OUTUBRO/2025	25103N	R\$ 20.198,48	C
31/10/2025	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/OUTUBRO/2025	25103N	R\$ 454,22	D
31/10/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/OUTUBRO/2025	25103N	R\$ 454,22	C
31/10/2025	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/OUTUBRO/2025	25103N	R\$ 4.376,34	D
31/10/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/OUTUBRO/2025	25103N	R\$ 4.376,34	C
31/10/2025	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/OUTUBRO/2025	25103N	R\$ 73,81	D
31/10/2025	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/OUTUBRO/2025	25103N	R\$ 73,81	C
31/10/2025	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/25)	25104N	R\$ 4.635,66	C
31/10/2025	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Out/25)	25104N	R\$ 4.635,66	D
31/10/2025	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/25)	25104N	R\$ 364,34	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2025	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Out/25)	25104N	R\$ 364,34	D
31/10/2025	1.1.03.01.004	ISS A COMPENSAR		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	25105N	R\$ 699,14	D
31/10/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	25105N	R\$ 699,14	C
31/10/2025	2.1.04.01.009	IRPJ a Pagar		VALOR REF. A PROVISÃO INCENTIVO AO PAT S/ IRPJ COMP. 10/2025	25148N	R\$ 504,57	D
31/10/2025	2.1.04.01.009	IRPJ a Pagar		VALOR REF A COMPENSAÇÃO IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP. 10/2025	25148N	R\$ 1.714,41	D
31/10/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF A COMPENSAÇÃO IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP. 10/2025	25148N	R\$ 1.714,41	C
31/10/2025	3.08.01.01.01.004	Programa de alimentação do trabalhador		VALOR REF. A PROVISÃO INCENTIVO AO PAT S/ IRPJ COMP. 10/2025	25148N	R\$ 504,57	C
31/10/2025	1.1.03.01.019	CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO DE CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR, MÊS 10/2025.	25148N	R\$ 70,70	C
31/10/2025	2.1.04.01.008	CSLL a Pagar		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO DE CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR, MÊS 10/2025.	25148N	R\$ 70,70	D
31/10/2025	3.08.01.01.01.002	Provisão IRPJ sobre lucros e resultados		VALOR REF. A PROVISÃO IRPJ A PAGAR COMP. 10/2025	25148N	R\$ 12.614,15	D
31/10/2025	2.1.04.01.009	IRPJ a Pagar		VALOR REF. A PROVISÃO IRPJ A PAGAR COMP. 10/2025	25148N	R\$ 12.614,15	C
31/10/2025	2.1.04.01.008	CSLL a Pagar		VALOR REF. A PROVISÃO CSLL A PAGAR COMP. 10/2025	25148N	R\$ 7.568,49	C
31/10/2025	3.08.01.01.01.001	Provisão CSLL sobre lucros e resultados		VALOR REF. A PROVISÃO CSLL A PAGAR COMP. 10/2025	25148N	R\$ 7.568,49	D
31/10/2025	1.1.03.01.027	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO DE IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 10/2025.	25148N	R\$ 894,49	C
31/10/2025	2.1.04.01.009	IRPJ a Pagar		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO DE IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS, MÊS 10/2025.	25148N	R\$ 894,49	D
01/11/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 722076 - TD SYNnex BRASIL LTDA	25080N	R\$ 31.696,20	C
01/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 722076 - TD SYNnex BRASIL LTDA	25080N	R\$ 31.696,20	D
01/11/2025	1.1.03.01.004	ISS A COMPENSAR		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	25106N	R\$ 699,14	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.	25106N	R\$ 699,14	D
01/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 000000212, 1, Ctl/For: 0001728984 / DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA Nº chamado: 16.418.957	25146N	R\$ 5.360,00	C
01/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 1, No: 000000212, 1, Ctl/For: 0001728984 / DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA Nº chamado: 16.418.957	25146N	R\$ 5.360,00	D
01/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000212 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	25147N	R\$ 5.360,00	C
01/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000212 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	25147N	R\$ 5.360,00	D
01/11/2025	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 11/2025.	25412N	R\$ 222,61	C
01/11/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 11/2025.	25412N	R\$ 222,61	D
01/11/2025	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 11/2025.	25412N	R\$ 48,23	C
01/11/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 11/2025.	25412N	R\$ 48,23	D
01/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇO, COMP. 11/2025.	25412N	R\$ 356,18	C
01/11/2025	1.1.03.01.027	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇO, COMP. 11/2025.	25412N	R\$ 356,18	D
01/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 11/2025.	25412N	R\$ 48,23	C
01/11/2025	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 11/2025.	25412N	R\$ 48,23	D
01/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 11/2025.	25412N	R\$ 222,61	C
01/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇO, COMP. 11/2025.	25412N	R\$ 74,20	C
01/11/2025	1.1.03.01.019	CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO CSLL S/ SERVIÇO, COMP. 11/2025.	25412N	R\$ 74,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2025	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 11/2025.	25412N	R\$ 222,61	D
03/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 300000000 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	25062N	R\$ 1.300,00	D
03/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 300000000 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	25062N	R\$ 1.300,00	C
03/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 650000000 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	25063N	R\$ 2.631,00	D
03/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 650000000 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	25063N	R\$ 2.631,00	C
03/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 450000000 DE Bruno Eduardo Pereira	25064N	R\$ 2.400,00	C
03/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 450000000 DE Bruno Eduardo Pereira	25064N	R\$ 2.400,00	D
03/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 720000000 DE FABIO DE SA SIEBERT	25065N	R\$ 4.994,80	D
03/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 720000000 DE FABIO DE SA SIEBERT	25065N	R\$ 4.994,80	C
03/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 440000000 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	25066N	R\$ 1.366,00	C
03/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 440000000 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	25066N	R\$ 1.366,00	D
03/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 370000000 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	25067N	R\$ 1.800,40	D
03/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 370000000 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	25067N	R\$ 1.800,40	C
03/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 230000000 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	25068N	R\$ 2.298,20	C
03/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 230000000 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	25068N	R\$ 2.298,20	D
03/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 03/11/2025 PIX TRANSF ASSOCIA03/11 R\$ 2.260,25 000000000000492 DE DELINEA	25107N	R\$ 2.260,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
03/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 03/11/2025 PIX TRANSF ASSOCIA03/11 R\$ 2.260,25 00000000000492 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25107N	R\$ 2.260,25	D
04/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000722076 DE TD SYNEX BRASIL LTDA	25075N	R\$ 31.696,20	C
04/11/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000722076 DE TD SYNEX BRASIL LTDA	25075N	R\$ 31.696,20	D
04/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 31/10/2025 TED RECEBIDA 237.3381.INSPE I D R\$ 58.191,64 00000000000490 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA ..	25081N	R\$ 58.191,64	C
04/11/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A RECEBIDO 31/10/2025 TED RECEBIDA 237.3381.INSPE I D R\$ 58.191,64 00000000000490 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25081N	R\$ 58.191,64	D
04/11/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A RECEBIDO 31/10/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 75.943,34 00000000000491 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25082N	R\$ 75.943,34	D
04/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 31/10/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 75.943,34 00000000000491 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA ..	25082N	R\$ 75.943,34	C
04/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	25174N	R\$ 35,50	C
04/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	25174N	R\$ 35,50	D
04/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 10/25	25175N	R\$ 79,00	C
04/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA 10/25	25175N	R\$ 79,00	D
05/11/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A NF 000400574 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	25084N	R\$ 900,00	D
05/11/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A NF 000400574 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	25084N	R\$ 900,00	C
05/11/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002744 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL	25094N	R\$ 104.570,28	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA			
05/11/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B.UNI C/C 23-1 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002744 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25094N	R\$ 104.570,28	C
05/11/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002743 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25096N	R\$ 3.690,84	D
05/11/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002743 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25096N	R\$ 3.690,84	C
05/11/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	25100N	R\$ 0,73	C
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	25100N	R\$ 0,73	D
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 05/11/2025 TED 001.3425.SERVICO S D R\$ 25.125,31 00000000000493 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25108N	R\$ 25.125,31	D
05/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 05/11/2025 TED 001.3425.SERVICO S D R\$ 25.125,31 00000000000493 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25108N	R\$ 25.125,31	C
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019724 DE SIMONI VIEZZER	25110N	R\$ 53,00	C
05/11/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000019724 DE SIMONI VIEZZER	25110N	R\$ 53,00	D
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE 62.610.735 JOAO HENRIQUE ZOEHLER LEMOS	25111N	R\$ 852,00	C
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE 62.610.735 JOAO HENRIQUE ZOEHLER LEMONS	25111N	R\$ 852,00	D
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000034-01 DE LETICIA VARGAS LTDA	25112N	R\$ 1.680,00	D
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000034-01 DE LETICIA VARGAS LTDA	25112N	R\$ 1.680,00	C
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000027-01 DE Adriana Carolina Werner	25113N	R\$ 4.051,00	C

Speed

Contábil

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000027-01 DE Adriana Carolina Werner	25113N	R\$ 4.051,00	D
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000087-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	25114N	R\$ 990,00	C
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000087-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	25114N	R\$ 990,00	D
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000019-01 DE Renato de Marchi Vieira dos Santos	25115N	R\$ 945,00	D
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000019-01 DE Renato de Marchi Vieira dos Santos	25115N	R\$ 945,00	C
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000006-01 DE 57.277.540 RUI ALEXANDRE VIEIRA	25116N	R\$ 160,00	C
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE 57.277.540 RUI ALEXANDRE VIEIRA	25116N	R\$ 160,00	D
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000213-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	25117N	R\$ 30.315,00	D
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000213-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	25117N	R\$ 30.315,00	C
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000009-01 DE LIDIANE MARTINS RIBEIRO DE CARVALHO 03177174563	25118N	R\$ 546,00	D
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000009-01 DE LIDIANE MARTINS RIBEIRO DE CARVALHO 03177174563	25118N	R\$ 546,00	C
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE Jeanfrank Teodoro Dantas Sartori	25119N	R\$ 1.544,00	C
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000005-01 DE Jeanfrank Teodoro Dantas Sartori	25119N	R\$ 1.544,00	D
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000046-01 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	25120N	R\$ 125,00	C
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000046-01 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	25120N	R\$ 125,00	D
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000017-01 DE Izadora Soares Cardoso	25121N	R\$ 945,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017-01 DE Izadora Soares Cardoso	25121N	R\$ 945,00	C
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000130-01 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	25122N	R\$ 390,00	D
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000130-01 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	25122N	R\$ 390,00	C
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000128-01 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	25123N	R\$ 268,00	C
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000128-01 DE REDACIONAL LIVRARIA E EDITORA LTDA	25123N	R\$ 268,00	D
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000439-01 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	25124N	R\$ 100,00	D
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000439-01 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	25124N	R\$ 100,00	C
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	25125N	R\$ 1.880,00	D
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000017-01 DE ALLAN ELIAS DA SILVA 39361396870	25125N	R\$ 1.880,00	C
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000073-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	25126N	R\$ 881,60	C
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000073-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	25126N	R\$ 881,60	D
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000048-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	25127N	R\$ 4.437,00	D
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000048-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	25127N	R\$ 4.437,00	C
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000035-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	25128N	R\$ 1.634,00	C
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000035-01	25128N	R\$ 1.634,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895			
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000051-01 DE JOSE DE SOUSA MAGALHAES 05133032358	25129N	R\$ 945,00	C
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000051-01 DE JOSE DE SOUSA MAGALHAES 05133032358	25129N	R\$ 945,00	D
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000154-01 DE CHANGING EDUCATIONLTD	25130N	R\$ 5.451,80	D
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000154-01 DE CHANGING EDUCATIONLTD	25130N	R\$ 5.451,80	C
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE 62.587.710 FLAVIANE DE SOUZA BRITO	25131N	R\$ 20,00	D
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE 62.587.710 FLAVIANE DE SOUZA BRITO	25131N	R\$ 20,00	C
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017-01 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	25132N	R\$ 1.400,00	C
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000017-01 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	25132N	R\$ 1.400,00	D
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000024-01 DE Ícaro Santos Luiz Silva	25133N	R\$ 200,00	D
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000024-01 DE Ícaro Santos Luiz Silva	25133N	R\$ 200,00	C
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000046-01 DE Francisco Hedler Barreto de Lima Morais	25134N	R\$ 945,00	D
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000046-01 DE Francisco Hedler Barreto de Lima Morais	25134N	R\$ 945,00	C
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000155-01 DE CHANGING EDUCATIONLTD	25135N	R\$ 3.876,00	C
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000155-01 DE CHANGING EDUCATIONLTD	25135N	R\$ 3.876,00	D
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000135-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	25136N	R\$ 1.764,38	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000135-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	25136N	R\$ 1.764,38	D
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE 57.109.897 EMANUELLE MARQUES NUNES DA SILVA	25137N	R\$ 166,00	D
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE 57.109.897 EMANUELLE MARQUES NUNES DA SILVA	25137N	R\$ 166,00	C
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000300000000-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	25138N	R\$ 1.300,00	C
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000300000000-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	25138N	R\$ 1.300,00	D
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000650000000-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	25139N	R\$ 2.631,00	D
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000650000000-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	25139N	R\$ 2.631,00	C
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000720000000-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	25140N	R\$ 4.994,80	D
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000720000000-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	25140N	R\$ 4.994,80	C
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000440000000-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	25141N	R\$ 1.366,00	D
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000440000000-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	25141N	R\$ 1.366,00	C
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000370000000-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	25142N	R\$ 1.800,40	C
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000370000000-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	25142N	R\$ 1.800,40	D
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000029-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	25143N	R\$ 930,00	D
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000029-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	25143N	R\$ 930,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000025-01 DE Joice Carneiro Werlang	25144N	R\$ 266,00	C
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000025-01 DE Joice Carneiro Werlang	25144N	R\$ 266,00	D
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000010-01 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	25145N	R\$ 330,00	C
05/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000010-01 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	25145N	R\$ 330,00	D
05/11/2025	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 23-1 - PIX ENVIADO DELINEA TECN	25167N	R\$ 105.000,00	C
05/11/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B.UNI C/C 23-1 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 23-1 - PIX ENVIADO DELINEA TECN	25167N	R\$ 105.000,00	D
05/11/2025	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 - PIX ENVIADO DELINEA TECN	25168N	R\$ 3.700,00	D
05/11/2025	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 - PIX ENVIADO DELINEA TECN	25168N	R\$ 3.700,00	C
05/11/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 885766 03102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24563	25307N	R\$ 584,39	D
05/11/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 885766 03102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24563	25307N	R\$ 584,39	C
05/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 885766 03102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24562	25308N	R\$ 50.819,52	D
05/11/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 885766 03102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24562	25308N	R\$ 50.819,52	C
05/11/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 885766 03102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24564	25309N	R\$ 131,48	D
05/11/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 885766 03102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24564	25309N	R\$ 131,48	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/11/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PROV 000000000019769 DE MARTA MACIEL LABIS DIAS	25101N	R\$ 50,00	C
06/11/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		VALOR REF. A PROV 000000000019769 DE MARTA MACIEL LABIS DIAS	25101N	R\$ 50,00	D
06/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 06/11/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 3.687,25 00000000000494 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25109N	R\$ 3.687,25	C
06/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 06/11/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 3.687,25 00000000000494 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25109N	R\$ 3.687,25	D
07/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 07/11/2025 TED 001.3798. HOSPITAL D R\$ 5.390,42 00000000000495 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25192N	R\$ 5.390,42	C
07/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 07/11/2025 TED 001.3798. HOSPITAL D R\$ 5.390,42 00000000000495 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25192N	R\$ 5.390,42	D
10/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000230000000-01 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	25149N	R\$ 2.298,20	C
10/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000230000000-01 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	25149N	R\$ 2.298,20	D
10/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE 57.608.384 FREDERICO TRILHA	25150N	R\$ 750,00	C
10/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE 57.608.384 FREDERICO TRILHA	25150N	R\$ 750,00	D
10/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000660000000-01 DE Alessandra Codolo	25151N	R\$ 2.927,60	D
10/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000660000000-01 DE Alessandra Codolo	25151N	R\$ 2.927,60	C
10/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000019769 DE MARTA MACIEL LABIS DIAS	25152N	R\$ 50,00	C
10/11/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000019769 DE MARTA MACIEL LABIS DIAS	25152N	R\$ 50,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000212-01 DE ROSIMERLIKES 03301175996	25153N	R\$ 5.360,00	D
10/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000212-01 DE ROSIMERLIKES 03301175996	25153N	R\$ 5.360,00	C
10/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000008074328-01 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	25154N	R\$ 6.931,68	D
10/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000008074328-01 DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	25154N	R\$ 6.931,68	C
10/11/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000314102025-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	25155N	R\$ 9.797,70	D
10/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000314102025-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	25155N	R\$ 9.797,70	C
10/11/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000905151115-01 DE ODONTOPREV S.A.	25156N	R\$ 91,29	D
10/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000905151115-01 DE ODONTOPREV S.A.	25156N	R\$ 91,29	C
10/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000325266-01 DE PONTESUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	25157N	R\$ 5.977,60	C
10/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000325266-01 DE PONTESUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	25157N	R\$ 5.977,60	D
10/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000001593358-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	25158N	R\$ 70,00	C
10/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000001593358-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	25158N	R\$ 70,00	D
10/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	25169N	R\$ 5,60	C
10/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	25169N	R\$ 5,60	D
10/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	25170N	R\$ 0,90	D
10/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	25170N	R\$ 0,90	C
10/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	25176N	R\$ 0,56	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA					
10/11/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	25176N	R\$ 0,56	C
10/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 10/11/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 2.721,36 00000000000496 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25193N	R\$ 2.721,36	D
10/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 10/11/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 2.721,36 00000000000496 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25193N	R\$ 2.721,36	C
11/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 11/11/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 13.000,00 00000000000497 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25194N	R\$ 13.000,00	C
11/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 11/11/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 13.000,00 00000000000497 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25194N	R\$ 13.000,00	D
12/11/2025	3.03.02.05.02.001	PJ - Aluguéis de Imóveis		VALOR REF. A NF 00001025 DE RA INCORPORACOES LTDA.	25159N	R\$ 274,71	D
12/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 00001025 DE RA INCORPORACOES LTDA.	25159N	R\$ 274,71	C
12/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 00000000000108 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	25163N	R\$ 5.000,00	D
12/11/2025	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 00000000000108 DE 3L TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES DIGITAIS SA	25163N	R\$ 5.000,00	C
12/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	25171N	R\$ 0,90	C
12/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	25171N	R\$ 0,90	D
12/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	25172N	R\$ 3,50	C
12/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	25172N	R\$ 3,50	D
12/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	25177N	R\$ 0,20	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/11/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	25177N	R\$ 0,20	C
12/11/2025	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		VALOR REF. A PROV 000000000000054 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	25303N	R\$ 27.626,64	D
12/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000054 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	25303N	R\$ 27.626,64	C
12/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000054 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	25304N	R\$ 27.626,64	D
12/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000054 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	25304N	R\$ 27.626,64	C
13/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 0000000000019783 DE JOSÉ ALBERTO DA SILVA	25160N	R\$ 40,00	C
13/11/2025	3.02.01.07.01.003	Provedores de Internet - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A PROV 0000000000019783 DE JOSÉ ALBERTO DA SILVA	25160N	R\$ 40,00	D
13/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 13/11/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 3.541,86 00000000000498 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25195N	R\$ 3.541,86	D
13/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 13/11/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 3.541,86 00000000000498 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25195N	R\$ 3.541,86	C
14/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE M4L MARKETING LTDA	25161N	R\$ 4.200,00	C
14/11/2025	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 000000002 DE M4L MARKETING LTDA	25161N	R\$ 4.200,00	D
14/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000012292 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	25162N	R\$ 438,60	C
14/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000012292 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	25162N	R\$ 438,60	D
14/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE GAHA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	25164N	R\$ 84.465,00	C
14/11/2025	1.2.02.10.004	LICENÇAS E IMPLANTAÇÃO - SISTEMAS		VALOR REF. A NF 000000007 DE GAHA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	25164N	R\$ 90.000,00	D
14/11/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF SNF 000000007 DE GAHA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	25164N	R\$ 1.350,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 00000007 DE GAHA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	25164N	R\$ 4.185,00	C
14/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	25173N	R\$ 2,80	D
14/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	25173N	R\$ 2,80	C
14/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	25178N	R\$ 0,01	D
14/11/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	25178N	R\$ 0,01	C
14/11/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001618 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	25179N	R\$ 21,48	D
14/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001618 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	25179N	R\$ 21,48	C
14/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001619 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	25180N	R\$ 1.479,17	C
14/11/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001619 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	25180N	R\$ 1.479,17	D
17/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	25181N	R\$ 0,90	D
17/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	25181N	R\$ 0,90	C
17/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000083937-01 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	25182N	R\$ 240,40	D
17/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000083937-01 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	25182N	R\$ 240,40	C
17/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000420-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	25183N	R\$ 2.800,00	D
17/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000420-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	25183N	R\$ 2.800,00	C
17/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000001025-01 DE RA INCORPORACOES LTDA.	25184N	R\$ 274,71	D
17/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	25184N	R\$ 274,71	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		000000001025-01 DE RA INCORPORACOES LTDA.			
17/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000012292-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	25185N	R\$ 438,60	D
17/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000012292-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	25185N	R\$ 438,60	C
17/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE 62.191.059 GABRIELA DE OLIVEIRA BARTH	25186N	R\$ 240,00	C
17/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE 62.191.059 GABRIELA DE OLIVEIRA BARTH	25186N	R\$ 240,00	D
17/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000040-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	25187N	R\$ 2.108,80	C
17/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000040-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	25187N	R\$ 2.108,80	D
17/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019783 DE JOSÉ ALBERTO DA SILVA	25188N	R\$ 40,00	C
17/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000019783 DE JOSÉ ALBERTO DA SILVA	25188N	R\$ 40,00	D
17/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE 63.326.892 NEIVA ALTHAUS	25189N	R\$ 1.062,00	C
17/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 63.326.892 NEIVA ALTHAUS	25189N	R\$ 1.062,00	D
17/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE M4L MARKETING LTDA	25190N	R\$ 4.200,00	D
17/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE M4L MARKETING LTDA	25190N	R\$ 4.200,00	C
17/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE GAHA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	25191N	R\$ 84.465,00	C
17/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE GAHA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	25191N	R\$ 84.465,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 17/11/2025 TED 001.3798.HOSPITAL D R\$ 905,95 00000000000499 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25196N	R\$ 905,95	C
17/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 17/11/2025 TED 001.3798.HOSPITAL D R\$ 905,95 00000000000499 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25196N	R\$ 905,95	D
17/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 17/11/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 5.000,00 00000000000500 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25197N	R\$ 5.000,00	C
17/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 17/11/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 5.000,00 00000000000500 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25197N	R\$ 5.000,00	D
17/11/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 885766 03102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24726	25310N	R\$ 5.787,81	D
17/11/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 885766 03102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24726	25310N	R\$ 5.787,81	C
17/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 885766 03102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24725	25311N	R\$ 373.840,72	D
17/11/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 885766 03102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24725	25311N	R\$ 373.840,72	C
17/11/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 885766 03102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24724	25312N	R\$ 1.302,25	D
17/11/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 885766 03102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24724	25312N	R\$ 1.302,25	C
17/11/2025	1.2.01.14.009	CONTA CAPITAL 19406-9 UNILOS - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	25408N	R\$ 13,84	D
17/11/2025	1.1.01.03.022.001	COOP CREDITO UNILOS CC 19406-9 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF P CONTA CAPITAL	25408N	R\$ 13,84	C
18/11/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 902147 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24731	25200N	R\$ 290.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 902147 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24731	25200N	R\$ 290.000,00	C
18/11/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	25201N	R\$ 0,16	C
18/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	25201N	R\$ 0,16	D
18/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 18/11/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 13.198,46 00000000000501 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25203N	R\$ 13.198,46	D
18/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 18/11/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 13.198,46 00000000000501 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25203N	R\$ 13.198,46	C
19/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000019809 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	25198N	R\$ 226,00	C
19/11/2025	3.03.02.09.03.004	OUTROS IMPOSTOS MUNICIPAIS		VALOR REF. A PROV 000000000019809 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	25198N	R\$ 226,00	D
19/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	25202N	R\$ 0,01	D
19/11/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	25202N	R\$ 0,01	C
19/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 19/11/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 28.875,00 00000000000502 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25204N	R\$ 28.875,00	C
19/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 19/11/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 28.875,00 00000000000502 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25204N	R\$ 28.875,00	D
19/11/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000060 DE INSS	25205N	R\$ 35.858,93	D
19/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000060 DE INSS	25205N	R\$ 35.858,93	C
19/11/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000892 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25206N	R\$ 6.377,71	D
19/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000892 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25206N	R\$ 6.377,71	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000894 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25207N	R\$ 24.487,59	D
19/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000894 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25207N	R\$ 24.487,59	C
19/11/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000895 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25208N	R\$ 1.378,20	D
19/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000000895 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25208N	R\$ 1.378,20	C
19/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000143 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	25209N	R\$ 13.723,09	C
19/11/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000143 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	25209N	R\$ 13.723,09	D
19/11/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 886531 07102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24748	25313N	R\$ 783,42	D
19/11/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 886531 07102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24748	25313N	R\$ 783,42	C
19/11/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 886531 07102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24750	25314N	R\$ 50.602,22	C
19/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 886531 07102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24750	25314N	R\$ 50.602,22	D
19/11/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 886531 07102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24749	25315N	R\$ 176,26	C
19/11/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 886531 07102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24749	25315N	R\$ 176,26	D
20/11/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A PROV NF 735334 - TD SYNEX BRASIL LTDA	25411N	R\$ 33.003,65	D
20/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV NF 735334 - TD SYNEX BRASIL LTDA	25411N	R\$ 33.003,65	C
21/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000047 DE 51.243.580 PAULA ALVES MELO DOS SANTOS	25199N	R\$ 880,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PACHECO			
21/11/2025	3.03.01.12.01.032	Material Gráficos - Graduação		VALOR REF. A NF 000000047 DE 51.243.580 PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO	25199N	R\$ 880,00	D
21/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 21/11/025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 461.156,13 00000000000503 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25210N	R\$ 461.156,13	D
21/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 21/11/025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 461.156,13 00000000000503 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25210N	R\$ 461.156,13	C
21/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019809 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	25212N	R\$ 226,00	C
21/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000019809 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	25212N	R\$ 226,00	D
21/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000047-01 DE 51.243.580 PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO	25213N	R\$ 880,00	D
21/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000047-01 DE 51.243.580 PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO	25213N	R\$ 880,00	C
21/11/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 886531 07102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24837	25316N	R\$ 546,00	C
21/11/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 886531 07102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24837	25316N	R\$ 546,00	D
21/11/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 886531 07102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24838	25317N	R\$ 2.426,70	D
21/11/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 886531 07102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24838	25317N	R\$ 2.426,70	C
21/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 886531 07102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24839	25318N	R\$ 151.865,89	D
21/11/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 886531 07102025 ORIGEM	25318N	R\$ 151.865,89	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GESPLAN ID TRANSACAO 24839			
24/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000033 DE Balburdia Cervejaria Bar Florianopolis LTDA	25211N	R\$ 2.860,00	C
24/11/2025	3.03.01.12.03.004	Confraternizações - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 000000033 DE Balburdia Cervejaria Bar Florianopolis LTDA	25211N	R\$ 2.860,00	D
24/11/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 000000011 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	25214N	R\$ 66,21	D
24/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	25214N	R\$ 66,21	C
24/11/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000618002 DE TICKET SERVIÇOS S/A	25215N	R\$ 2.600,58	C
24/11/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000618002 DE TICKET SERVIÇOS S/A	25215N	R\$ 2.600,58	D
24/11/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000618007 DE TICKET SERVIÇOS S/A	25216N	R\$ 12.586,45	C
24/11/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000618007 DE TICKET SERVIÇOS S/A	25216N	R\$ 12.586,45	D
24/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24842	25217N	R\$ 600.000,00	C
24/11/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24842	25217N	R\$ 600.000,00	D
24/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	25218N	R\$ 0,61	D
24/11/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	25218N	R\$ 0,61	C
25/11/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	25220N	R\$ 0,04	C
25/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	25220N	R\$ 0,04	D
25/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	25221N	R\$ 1,80	C
25/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	25221N	R\$ 1,80	D
25/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	25222N	R\$ 1,40	D
25/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	25222N	R\$ 1,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	25223N	R\$ 0,95	C
25/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	25223N	R\$ 0,95	D
25/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	25224N	R\$ 10,55	D
25/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	25224N	R\$ 10,55	C
25/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	25225N	R\$ 3,50	C
25/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	25225N	R\$ 3,50	D
25/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0004500000000-01 DE Bruno Eduardo Pereira	25232N	R\$ 2.400,00	D
25/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000450000000-01 DE Bruno Eduardo Pereira	25232N	R\$ 2.400,00	C
25/11/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000400574-01 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	25233N	R\$ 900,00	D
25/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000400574-01 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	25233N	R\$ 900,00	C
25/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	25234N	R\$ 66,21	C
25/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000011-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	25234N	R\$ 66,21	D
25/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000618002-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	25235N	R\$ 2.600,58	C
25/11/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000618002-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	25235N	R\$ 2.600,58	D
25/11/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000019 DE SER EDUCACIONAL S.A.	25236N	R\$ 2.810,44	D
25/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000019 DE SER EDUCACIONAL S.A.	25236N	R\$ 2.810,44	C
25/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000618007-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	25237N	R\$ 12.586,45	C
25/11/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000618007-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	25237N	R\$ 12.586,45	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 00000000000898 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25238N	R\$ 4.330,38	C
25/11/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PAGTO 00000000000898 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25238N	R\$ 4.330,38	D
25/11/2025	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PAGTO 00000000000899 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25239N	R\$ 73,81	D
25/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 00000000000899 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25239N	R\$ 73,81	C
25/11/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A PAGTO 00000000000900 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25240N	R\$ 454,22	D
25/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 00000000000900 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25240N	R\$ 454,22	C
25/11/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A PAGTO 00000000000901 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25241N	R\$ 19.986,37	D
25/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 00000000000901 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25241N	R\$ 19.986,37	C
25/11/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 889356 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24849	25319N	R\$ 394,36	D
25/11/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 889356 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24849	25319N	R\$ 394,36	C
25/11/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 889356 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24851	25320N	R\$ 30.350,22	C
25/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 889356 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24851	25320N	R\$ 30.350,22	D
25/11/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 889356 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24850	25321N	R\$ 88,72	D
25/11/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 889356 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24850	25321N	R\$ 88,72	C
26/11/2025	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PROV 000000000002755 DE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	25219N	R\$ 168,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2025	3.03.02.11.03.004	Custas de Processos Judiciais		VALOR REF. A PROV 0000000000002755 DE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	25219N	R\$ 168,00	D
26/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000255 DE MÔNICA NIEDERLE DE ABREU	25226N	R\$ 293,72	C
26/11/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000255 DE MÔNICA NIEDERLE DE ABREU	25226N	R\$ 293,72	D
26/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000256 DE MÔNICA NIEDERLE DE ABREU	25227N	R\$ 66,28	C
26/11/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000256 DE MÔNICA NIEDERLE DE ABREU	25227N	R\$ 66,28	D
26/11/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000257 DE BRUNA SCHAFERR	25228N	R\$ 220,29	D
26/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000257 DE BRUNA SCHAFERR	25228N	R\$ 220,29	C
26/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000258 DE BRUNA SCHAFERR	25229N	R\$ 49,71	C
26/11/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000258 DE BRUNA SCHAFERR	25229N	R\$ 49,71	D
26/11/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000259 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	25230N	R\$ 220,29	D
26/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000259 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	25230N	R\$ 220,29	C
26/11/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000260 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	25231N	R\$ 49,71	D
26/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000260 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	25231N	R\$ 49,71	C
26/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	25242N	R\$ 10,55	D
26/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	25242N	R\$ 10,55	C
26/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000722076-01 DE TD SYNnex BRASIL LTDA	25266N	R\$ 31.696,20	C
26/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000722076-01 DE TD SYNnex BRASIL LTDA	25266N	R\$ 31.696,20	D
26/11/2025	1.1.01.01.001	CAIXAS UNIDADES		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002755 DE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	25268N	R\$ 168,00	C
26/11/2025	2.1.05.01.009	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002755 DE SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	25268N	R\$ 168,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/11/2025	1.1.01.01.001	CAIXAS UNIDADES		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. 00000000000109 DE SER EDUCACIONAL S.A.	25269N	R\$ 168,00	D
26/11/2025	2.2.06.02.001	SER EDUCACIONAL S.A.		VALOR REF. A RECEBIDO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. 00000000000109 DE SER EDUCACIONAL S.A.	25269N	R\$ 168,00	C
26/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 26/11/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 32.193,89 00000000000504 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25270N	R\$ 32.193,89	D
26/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 26/11/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 32.193,89 00000000000504 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25270N	R\$ 32.193,89	C
27/11/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002749 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25273N	R\$ 2.085,46	C
27/11/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002749 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25273N	R\$ 2.085,46	D
27/11/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B.UNI C/C 23-1 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002748 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25281N	R\$ 6.358,31	C
27/11/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002748 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25281N	R\$ 6.358,31	D
27/11/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B.UNI C/C 23-1 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002750 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25282N	R\$ 4.385,25	C
27/11/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002750 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25282N	R\$ 4.385,25	D
27/11/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B.UNI C/C 23-1 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002751 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25283N	R\$ 25.901,87	C
27/11/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002751 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25283N	R\$ 25.901,87	D
27/11/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002752 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25284N	R\$ 16.886,56	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B.UNI C/C 23-1 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002752 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25284N	R\$ 16.886,56	C
27/11/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002753 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25285N	R\$ 1.864,80	D
27/11/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B.UNI C/C 23-1 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002753 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25285N	R\$ 1.864,80	C
27/11/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002754 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25286N	R\$ 1.775,46	D
27/11/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B.UNI C/C 23-1 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002754 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25286N	R\$ 1.775,46	C
27/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 27/11/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 1.851,47 0000000000505 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25294N	R\$ 1.851,47	C
27/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 27/11/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 1.851,47 0000000000505 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25294N	R\$ 1.851,47	D
27/11/2025	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	25297N	R\$ 2.000,00	C
27/11/2025	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	25297N	R\$ 2.000,00	D
27/11/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B.UNI C/C 23-1 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS DA C/C 04150-5 P/ C/C 23-1	25298N	R\$ 56.000,00	D
27/11/2025	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 23-1	25298N	R\$ 56.000,00	C
27/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 27/11/2025 TED 001.3798.HOSPITAL D R\$ 422,78 0000000000506 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25306N	R\$ 422,78	D
27/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 27/11/2025 TED 001.3798.HOSPITAL D R\$ 422,78 0000000000506 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25306N	R\$ 422,78	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 21	
Entidade:		DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01/01/2025 a 31/12/2025					
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025					
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/11/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 889356 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24892	25322N	R\$ 849,83	C
27/11/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 889356 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24892	25322N	R\$ 849,83	D
27/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 889356 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24891	25323N	R\$ 60.747,80	D
27/11/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 889356 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24891	25323N	R\$ 60.747,80	C
27/11/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 889356 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24890	25324N	R\$ 191,20	D
27/11/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 889356 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24890	25324N	R\$ 191,20	C
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 43.994.008 EDUARDO CLEBER SANTANA DE ALMEIDA43.994.008 EDUARDO CLEBER SANTANA DE ALMEIDA	25243N	R\$ 500,00	D
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 43.994.008 EDUARDO CLEBER SANTANA DE ALMEIDA43.994.008 EDUARDO CLEBER SANTANA DE ALMEIDA	25243N	R\$ 500,00	C
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000003 DE 62.610.735 JOAO HENRIQUE ZOEHLER LEMOS	25244N	R\$ 2.250,00	D
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE 62.610.735 JOAO HENRIQUE ZOEHLER LEMOS	25244N	R\$ 2.250,00	C
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 300000000 DE 57.549.309 DEBORAH FERNANDES RODRIGUES COSTA	25245N	R\$ 785,50	C
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 300000000 DE 57.549.309 DEBORAH FERNANDES RODRIGUES COSTA	25245N	R\$ 785,50	D
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000049 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	25246N	R\$ 1.200,00	C
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS,		VALOR REF. A NF 000000049 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	25246N	R\$ 1.200,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		OUTRO					
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	25247N	R\$ 1.780,00	C
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000020 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	25247N	R\$ 1.780,00	D
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000005 DE 45.868.324 MATHEUS ALEXANDRE DA SILVA CAMARGO	25248N	R\$ 2.250,00	D
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE 45.868.324 MATHEUS ALEXANDRE DA SILVA CAMARGO	25248N	R\$ 2.250,00	C
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000009 DE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	25249N	R\$ 2.250,00	D
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	25249N	R\$ 2.250,00	C
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000012 DE 60.697.330 GABRIELA JAIME FEIDEN DA SILVA	25250N	R\$ 4.403,00	D
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE 60.697.330 GABRIELA JAIME FEIDEN DA SILVA	25250N	R\$ 4.403,00	C
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE Cassiano Schimeiffenig	25251N	R\$ 600,00	C
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000017 DE Cassiano Schimeiffenig	25251N	R\$ 600,00	D
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000003 DE 63.326.892 NEIVA ALTHAUS	25252N	R\$ 1.050,00	D
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE 63.326.892 NEIVA ALTHAUS	25252N	R\$ 1.050,00	C
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000023 DE Gabriel da Silva Madeira	25253N	R\$ 1.422,00	D
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000023 DE Gabriel da Silva Madeira	25253N	R\$ 1.422,00	C
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,		VALOR REF. A NF 000000005 DE Rebeca de Oliveira Nunes	25254N	R\$ 280,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		OUTRO					
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE Rebeca de Oliveira Nunes	25254N	R\$ 280,00	C
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000011 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	25255N	R\$ 2.430,00	D
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000011 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	25255N	R\$ 2.430,00	C
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000028 DE Adriana Carolina Werner	25256N	R\$ 3.493,00	D
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000028 DE Adriana Carolina Werner	25256N	R\$ 3.493,00	C
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000416 DE Resistência Produtora LTDA	25257N	R\$ 2.250,00	C
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000416 DE Resistência Produtora LTDA	25257N	R\$ 2.250,00	D
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000097 DE PLENNNA CLINICA INTEGRADA LTDA	25258N	R\$ 2.250,00	D
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000097 DE PLENNNA CLINICA INTEGRADA LTDA	25258N	R\$ 2.250,00	C
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000202 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	25259N	R\$ 960,00	C
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000202 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	25259N	R\$ 960,00	D
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000005 DE 60.242.668 ALLANA DE LIZ	25260N	R\$ 330,00	D
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE 60.242.668 ALLANA DE LIZ	25260N	R\$ 330,00	C
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000035 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	25261N	R\$ 1.800,00	D
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000035 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	25261N	R\$ 1.800,00	C
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000022 DE Eliaquim	25262N	R\$ 1.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Francisco da Silva Junior							
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000022 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	25262N	R\$ 1.500,00	D
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE A. M. MACHADO LTDA	25263N	R\$ 1.800,00	C
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE A. M. MACHADO LTDA	25263N	R\$ 1.800,00	D
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000012 DE 53.385.853 JESSICA LAISA DIAS DA SILVA	25264N	R\$ 900,00	D
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000012 DE 53.385.853 JESSICA LAISA DIAS DA SILVA	25264N	R\$ 900,00	C
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000015 DE 60.458.052 DENISE DA SILVA DEBOSSAN	25265N	R\$ 294,00	D
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000015 DE 60.458.052 DENISE DA SILVA DEBOSSAN	25265N	R\$ 294,00	C
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 62.648.545 LEONARDO ANDRE DA COSTA MARQUES	25267N	R\$ 900,00	C
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 62.648.545 LEONARDO ANDRE DA COSTA MARQUES	25267N	R\$ 900,00	D
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000329934 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	25271N	R\$ 5.876,81	C
28/11/2025	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		VALOR REF. A NF 000329934 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	25271N	R\$ 5.876,81	D
28/11/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica-Odontológica		VALOR REF. A NF 000029412 DE ODONTOPREV S.A.	25272N	R\$ 100,91	D
28/11/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 000029412 DE ODONTOPREV S.A.	25272N	R\$ 100,91	C
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 62.536.603 MARISSA YANARA DE GODOY LIMA	25274N	R\$ 1.800,00	D
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 62.536.603 MARISSA YANARA DE GODOY LIMA	25274N	R\$ 1.800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 62.791.796 EDUARDA LUIZA DAVILA	25275N	R\$ 900,00	C
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 62.791.796 EDUARDA LUIZA DAVILA	25275N	R\$ 900,00	D
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 62.809.086 AMABILE MARIA DE OLIVEIRA	25276N	R\$ 1.800,00	D
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 62.809.086 AMABILE MARIA DE OLIVEIRA	25276N	R\$ 1.800,00	C
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 63.619.205 LUDMILA LOPES LIMA	25277N	R\$ 3.340,00	D
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 63.619.205 LUDMILA LOPES LIMA	25277N	R\$ 3.340,00	C
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE 63.342.337 DANIELE GRIGOLO	25278N	R\$ 1.975,00	C
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000003 DE 63.342.337 DANIELE GRIGOLO	25278N	R\$ 1.975,00	D
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000006 DE Jeanfrank Teodoro Dantas Sartori	25279N	R\$ 1.748,00	D
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE Jeanfrank Teodoro Dantas Sartori	25279N	R\$ 1.748,00	C
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000007 DE EDUARDO DRUMM	25280N	R\$ 338,50	D
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE EDUARDO DRUMM	25280N	R\$ 338,50	C
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000024 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	25287N	R\$ 12.950,00	C
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000024 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	25287N	R\$ 12.950,00	D
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000039 DE Joyce Paola Mangrich	25288N	R\$ 1.350,00	C
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000039 DE Joyce Paola Mangrich	25288N	R\$ 1.350,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000049 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	25289N	R\$ 2.430,00	D
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000049 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	25289N	R\$ 2.430,00	C
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000074 DE FABIO DE SA SIEBERT	25290N	R\$ 1.716,00	D
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000074 DE FABIO DE SA SIEBERT	25290N	R\$ 1.716,00	C
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000075 DE FABIO DE SA SIEBERT	25291N	R\$ 1.681,00	C
28/11/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000075 DE FABIO DE SA SIEBERT	25291N	R\$ 1.681,00	D
28/11/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTIVEL		VALOR REF. A PROV 000000000000261 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	25292N	R\$ 206,86	D
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000261 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	25292N	R\$ 206,86	C
28/11/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000000262 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	25293N	R\$ 33,14	C
28/11/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		VALOR REF. A PROV 000000000000262 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	25293N	R\$ 33,14	D
28/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	25299N	R\$ 0,95	C
28/11/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	25299N	R\$ 0,95	D
28/11/2025	1.1.03.01.013	CSLL Estimativa - Cod.2484		VALOR REF. A PAGTO 000000000000903 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25300N	R\$ 5.632,35	D
28/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 000000000000903 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25300N	R\$ 5.632,35	C
28/11/2025	1.1.03.01.011	IRPJ Estimativa - Cod.2362		VALOR REF. A PAGTO 000000000000904 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25301N	R\$ 9.500,69	D
28/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO NF 000000000000904 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25301N	R\$ 9.500,69	C
28/11/2025	2.2.06.02.001	SER EDUCACIONAL S.A.		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000006 DE SER EDUCACIONAL S.A.	25302N	R\$ 168,00	D
28/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	25302N	R\$ 168,00	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 21	
Entidade:		01/01/2025 a 31/12/2025		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELÍNEA		0000000000000006 DE SER EDUCACIONAL S.A.			
28/11/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 890292 21102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24928	25325N	R\$ 143,67	C
28/11/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 890292 21102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24928	25325N	R\$ 143,67	D
28/11/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Líquido 890292 21102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24927	25326N	R\$ 10.649,19	C
28/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Líquido 890292 21102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24927	25326N	R\$ 10.649,19	D
28/11/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 890292 21102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24929	25327N	R\$ 32,32	D
28/11/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 890292 21102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24929	25327N	R\$ 32,32	C
28/11/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 889356 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24938	25328N	R\$ 1.609,49	D
28/11/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 889356 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24938	25328N	R\$ 1.609,49	C
28/11/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Líquido 889356 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24940	25329N	R\$ 111.097,88	D
28/11/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Líquido 889356 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24940	25329N	R\$ 111.097,88	C
28/11/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 889356 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24939	25330N	R\$ 362,12	D
28/11/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 889356 17102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24939	25330N	R\$ 362,12	C
28/11/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A ESTORNO DE RENDIMENTO	25331N	R\$ 451,16	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A ESTORNO DE RENDIMENTO	25331N	R\$ 451,16	D
30/11/2025	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIF. CONVENCAO COLETIVA AGOSTO (ADM)	25295N	R\$ 2.484,18	D
30/11/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	25295N	R\$ 4,00	C
30/11/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO	25295N	R\$ 3.948,55	C
30/11/2025	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR COMISSÕES	25295N	R\$ 5.381,42	D
30/11/2025	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	25295N	R\$ 55.507,85	D
30/11/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	25295N	R\$ 20,31	C
30/11/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A DIF. REAJUSTE UNIMED	25295N	R\$ 1.187,55	C
30/11/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	25295N	R\$ 1,00	C
30/11/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	25295N	R\$ 111.975,29	C
30/11/2025	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIF. CONVENCAO COLETIVA SET(ADM)	25295N	R\$ 2.484,18	D
30/11/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	25295N	R\$ 12.500,08	D
30/11/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIF. CONVENCAO COLETIVA SET(ADM)	25295N	R\$ 609,96	D
30/11/2025	1.1.04.01.004	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO		VALOR REF. A 1a PARCELA 13o SALARIO	25295N	R\$ 52.899,40	D
30/11/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	25295N	R\$ 9,00	C
30/11/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	25295N	R\$ 3.479,54	D
30/11/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIF. CONVENCAO COLETIVA AGOSTO (ADM)	25295N	R\$ 1.635,70	D
30/11/2025	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	25295N	R\$ 360,00	D
30/11/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A DEVOL. DESC. IND. ODONTOPREV	25295N	R\$ 32,06	D
30/11/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A DIF. REAJUSTE UNIMED	25295N	R\$ 451,56	C
30/11/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica-		VALOR REF. A DIFERENCA UNIMED MES	25295N	R\$ 410,42	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Odontológica		ANTERIOR			
30/11/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASS MED UNIMED TITULAR	25295N	R\$ 1.674,89	C
30/11/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASS MED UNIMED DEPENDENTE	25295N	R\$ 1.219,68	C
30/11/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIF. CONVENCAO COLETIVA SET(ADM)	25295N	R\$ 1.635,70	D
30/11/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	25295N	R\$ 3.948,55	C
30/11/2025	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	25295N	R\$ 1.260,00	D
30/11/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	25295N	R\$ 3.948,55	D
30/11/2025	3.02.01.02.01.014	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	25295N	R\$ 1.710,00	D
30/11/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	25295N	R\$ 2,00	C
30/11/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	25295N	R\$ 1,00	C
30/11/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A I.N.S.S.	25295N	R\$ 9.809,06	C
30/11/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO 13 SALARIO	25295N	R\$ 52.899,40	C
30/11/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	25295N	R\$ 1.159,85	D
30/11/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	25295N	R\$ 60,93	C
30/11/2025	3.03.01.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	25295N	R\$ 17.681,81	D
30/11/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	25295N	R\$ 42.168,24	D
30/11/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIF. CONVENCAO COLETIVA OUT(ADM)	25295N	R\$ 609,96	D
30/11/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F.	25295N	R\$ 22.200,59	C
30/11/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASS MED UNIMED TITULAR	25295N	R\$ 756,15	C
30/11/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIF. CONVENCAO COLETIVA OUT(ADM)	25295N	R\$ 1.635,70	D
30/11/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASS MED UNIMED TITULAR	25295N	R\$ 1.313,09	C
30/11/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e		VALOR REF. A REFEICAO	25295N	R\$ 1,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Alimentações - PAT							
30/11/2025	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIF. CONVENCAO COLETIVA OUT(ADM)	25295N	R\$ 2.484,18	D
30/11/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTENCIA MEDICA UNIMED MÊS ANTERIOR	25295N	R\$ 546,70	C
30/11/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	25295N	R\$ 18,78	C
30/11/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS	25295N	R\$ 231,75	C
30/11/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A DIF. REAJUSTE UNIMED	25295N	R\$ 307,67	C
30/11/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A DIF. CONVENCAO COLETIVA AGOSTO (ADM)	25295N	R\$ 609,96	D
30/11/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	25295N	R\$ 1.200,00	D
30/11/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A DESC.PLANO ODONTOLÓGICO MES ANTERIOR	25295N	R\$ 20,31	C
30/11/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS NAS FERIAS	25295N	R\$ 459,09	C
30/11/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	25296N	R\$ 3.766,00	C
30/11/2025	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	25296N	R\$ 3.766,00	D
30/11/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	25296N	R\$ 5.407,94	C
30/11/2025	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	25296N	R\$ 5.407,94	D
30/11/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	25296N	R\$ 671,00	D
30/11/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	25296N	R\$ 291,94	C
30/11/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	25296N	R\$ 671,00	C
30/11/2025	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	25296N	R\$ 291,94	D
30/11/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	25296N	R\$ 2.991,45	C
30/11/2025	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	25296N	R\$ 2.991,45	D
30/11/2025	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	25296N	R\$ 325,83	C
30/11/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	25296N	R\$ 565,05	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	25296N	R\$ 325,83	D
30/11/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	25296N	R\$ 565,05	D
30/11/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	25296N	R\$ 5.801,86	D
30/11/2025	3.02.01.02.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	25296N	R\$ 6.759,97	D
30/11/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	25296N	R\$ 5.801,86	C
30/11/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	25296N	R\$ 6.759,97	C
30/11/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	25296N	R\$ 3.429,81	D
30/11/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	25296N	R\$ 3.720,62	C
30/11/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	25296N	R\$ 3.429,81	C
30/11/2025	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	25296N	R\$ 3.720,62	D
30/11/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	25296N	R\$ 7.063,14	D
30/11/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	25296N	R\$ 4.231,87	D
30/11/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	25296N	R\$ 4.866,20	C
30/11/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	25296N	R\$ 7.063,14	C
30/11/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	25296N	R\$ 4.231,87	C
30/11/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	25296N	R\$ 4.866,20	D
30/11/2025	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	25296N	R\$ 890,05	D
30/11/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	25296N	R\$ 274,38	D
30/11/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	25296N	R\$ 890,05	C
30/11/2025	3.02.01.02.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	25296N	R\$ 274,38	C
30/11/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	25296N	R\$ 484,18	C
30/11/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	25296N	R\$ 464,14	C
30/11/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	25296N	R\$ 484,18	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2025	3.03.01.01.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	25296N	R\$ 464,14	D
30/11/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	25296N	R\$ 9.369,03	D
30/11/2025	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	25296N	R\$ 4.683,99	D
30/11/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	25296N	R\$ 9.369,03	C
30/11/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	25296N	R\$ 4.683,99	C
30/11/2025	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	25296N	R\$ 559,47	D
30/11/2025	3.03.01.01.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	25296N	R\$ 551,18	D
30/11/2025	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	25296N	R\$ 6.993,36	D
30/11/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	25296N	R\$ 559,47	C
30/11/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	25296N	R\$ 6.993,36	C
30/11/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	25296N	R\$ 551,18	C
30/11/2025	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	25296N	R\$ 699,36	D
30/11/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	25296N	R\$ 699,36	C
30/11/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	25296N	R\$ 389,29	C
30/11/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	25296N	R\$ 389,29	D
30/11/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	25296N	R\$ 363,11	C
30/11/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	25296N	R\$ 749,51	C
30/11/2025	3.02.01.02.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	25296N	R\$ 749,51	D
30/11/2025	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	25296N	R\$ 363,11	D
30/11/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	25296N	R\$ 3.649,35	C
30/11/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	25296N	R\$ 3.649,35	D
30/11/2025	3.01.01.02.01.008	Prest de Serv Conteúdo		VALOR REF. A FATURAMENTO DE	25373N	R\$ 69.811,04	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Digital		SERVIÇOS 11/2025			
30/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 11/2025	25373N	R\$ 69.811,04	D
30/11/2025	3.01.01.02.01.012	Receita da Plataforma DEDUCA		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 11/2025	25373N	R\$ 718.644,69	C
30/11/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 11/2025	25373N	R\$ 718.644,69	D
30/11/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2025	25410N	R\$ 34,11	D
30/11/2025	1.2.02.11.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2025	25410N	R\$ 45.143,58	C
30/11/2025	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2025	25410N	R\$ 45.143,58	D
30/11/2025	1.2.02.07.006	(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2025	25410N	R\$ 34,11	C
30/11/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2025	25410N	R\$ 125,23	D
30/11/2025	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2025	25410N	R\$ 10.945,30	D
30/11/2025	1.2.02.11.049	(-) AMORT SOFTWARE - PLATAFORMA DSTORE		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2025	25410N	R\$ 10.945,30	C
30/11/2025	1.2.02.07.017	(-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2025	25410N	R\$ 125,23	C
30/11/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2025	25410N	R\$ 1.092,58	D
30/11/2025	1.2.02.07.011	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2025	25410N	R\$ 3.039,52	C
30/11/2025	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSILIOS - SALAS		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2025	25410N	R\$ 2.602,24	C
30/11/2025	1.2.02.11.005	(-) AMORTIZAÇÃO CONTEUDO DIGITAL		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2025	25410N	R\$ 80.164,37	C
30/11/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2025	25410N	R\$ 2.602,24	D
30/11/2025	1.2.02.07.005	(-) DEP ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2025	25410N	R\$ 1.092,58	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2025	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2025	25410N	R\$ 80.164,37	D
30/11/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIACÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 11-2025	25410N	R\$ 3.039,52	D
30/11/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	25415N	R\$ 1.084,13	C
30/11/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	25415N	R\$ 1.084,13	D
30/11/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	25415N	R\$ 2.256,31	C
30/11/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	25415N	R\$ 2.256,31	D
30/11/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	25415N	R\$ 12,00	C
30/11/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	25415N	R\$ 12,00	D
30/11/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	25415N	R\$ 10,00	C
30/11/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	25415N	R\$ 10,00	D
30/11/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	25415N	R\$ 4.615,54	D
30/11/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	25415N	R\$ 4.615,54	C
30/11/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	25417N	R\$ 2.995,81	C
30/11/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	25417N	R\$ 2.399,61	C
30/11/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	25417N	R\$ 2.995,81	D
30/11/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	25417N	R\$ 2.399,61	D
30/11/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/NOVEMBRO/2025	25419N	R\$ 1.396,22	C
30/11/2025	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/NOVEMBRO/2025	25419N	R\$ 1.396,22	D
30/11/2025	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo -		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO	25420N	R\$ 5.124,96	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Cód. 8109		OUTRAS RECEITAS N/NOVEMBRO/2025			
30/11/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/NOVEMBRO/2025	25420N	R\$ 5.124,96	C
30/11/2025	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/NOVEMBRO/2025	25420N	R\$ 78,85	D
30/11/2025	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/NOVEMBRO/2025	25420N	R\$ 78,85	C
30/11/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/NOVEMBRO/2025	25420N	R\$ 485,23	C
30/11/2025	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/NOVEMBRO/2025	25420N	R\$ 485,23	D
30/11/2025	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/NOVEMBRO/2025	25420N	R\$ 23.653,67	D
30/11/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/NOVEMBRO/2025	25420N	R\$ 23.653,67	C
30/11/2025	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS	25422N	R\$ 10.288,03	D
30/11/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS	25422N	R\$ 10.288,03	C
30/11/2025	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A COMPLEMENTO BÔNUS - COMPETÊNCIA Nov 2025	25423N	R\$ 58.349,67	C
30/11/2025	3.03.02.01.01.012	Bônus		VALOR REF. A COMPLEMENTO BÔNUS - COMPETÊNCIA Nov 2025	25423N	R\$ 58.349,67	D
30/11/2025	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A COMPLEMENTO BÔNUS - COMPETÊNCIA Nov 2025	25423N	R\$ 6.750,21	C
30/11/2025	3.02.01.01.01.015	Bônus		VALOR REF. A COMPLEMENTO BÔNUS - COMPETÊNCIA Nov 2025	25423N	R\$ 6.750,21	D
30/11/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	25493N	R\$ 782,09	C
30/11/2025	1.1.03.01.004	ISS A COMPENSAR		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	25493N	R\$ 782,09	D
30/11/2025	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Nov/25)	25495N	R\$ 4.581,94	D
30/11/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea	25495N	R\$ 4.581,94	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PAGAR		(Nov/25)			
30/11/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Nov/25)	25495N	R\$ 418,06	C
30/11/2025	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Nov/25)	25495N	R\$ 418,06	D
30/11/2025	2.1.04.01.009	IRPJ a Pagar		VALOR REF. A INCENTIVO PAT S/ IRPJ A PAGAR, COMP. 11/2025.	25496N	R\$ 1.263,00	D
30/11/2025	3.08.01.01.01.004	Programa de alimentação do trabalhador		VALOR REF. A INCENTIVO PAT S/ IRPJ A PAGAR, COMP. 11/2025.	25496N	R\$ 1.263,00	C
30/11/2025	2.1.04.01.009	IRPJ a Pagar		VALOR REF. A PROVISÃO IRPJ A PAGAR, COMP. 11/2025.	25496N	R\$ 49.452,76	C
30/11/2025	3.08.01.01.01.002	Provisão IRPJ sobre lucros e resultados		VALOR REF. A PROVISÃO IRPJ A PAGAR, COMP. 11/2025.	25496N	R\$ 49.452,76	D
30/11/2025	3.08.01.01.01.001	Provisão CSLL sobre lucros e resultados		VALOR REF. A PROVISÃO CSLL A PAGAR, COMP. 11/2025.	25496N	R\$ 18.944,99	D
30/11/2025	2.1.04.01.008	CSLL a Pagar		VALOR REF. A PROVISÃO CSLL A PAGAR, COMP. 11/2025.	25496N	R\$ 18.944,99	C
30/11/2025	1.1.03.01.027	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMP. 11/2025.	25496N	R\$ 356,18	C
30/11/2025	2.1.04.01.009	IRPJ a Pagar		VALOR REF A COMPENSAÇÃO IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP. 11/2025.	25496N	R\$ 2.830,35	D
30/11/2025	2.1.04.01.009	IRPJ a Pagar		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS, COMP. 11/2025.	25496N	R\$ 356,18	D
30/11/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF A COMPENSAÇÃO IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP. 11/2025.	25496N	R\$ 2.830,35	C
30/11/2025	1.1.03.01.019	CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO CSLL RETIDA NA FONTE, COMP. 11/2025.	25496N	R\$ 74,20	C
30/11/2025	2.1.04.01.008	CSLL a Pagar		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO CSLL RETIDA NA FONTE, COMP. 11/2025.	25496N	R\$ 74,20	D
01/12/2025	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A NF 001648317 DE SWILE DO BRASIL S.A.	25305N	R\$ 2.110,00	D
01/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 001648317 DE SWILE DO BRASIL S.A.	25305N	R\$ 2.110,00	C
01/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000255 DE MÔNICA NIEDERLE DE ABREU	25332N	R\$ 293,72	D
01/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE, PAGTO 000000000000255 DE MÔNICA NIEDERLE	25332N	R\$ 293,72	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE ABREU			
01/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000256 DE MÔNICA NIEDERLE DE ABREU	25333N	R\$ 66,28	C
01/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000256 DE MÔNICA NIEDERLE DE ABREU	25333N	R\$ 66,28	D
01/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000259 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	25334N	R\$ 220,29	D
01/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000259 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	25334N	R\$ 220,29	C
01/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000260 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	25335N	R\$ 49,71	D
01/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000260 DE CRISTIANE LISANDRA DANNA	25335N	R\$ 49,71	C
01/12/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000002756 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25336N	R\$ 3.187,40	D
01/12/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002756 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25336N	R\$ 3.187,40	C
01/12/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 735334 - TD SYNnex BRASIL LTDA	25413N	R\$ 33.003,65	C
01/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A ESTORNO PROV NF 735334 - TD SYNnex BRASIL LTDA	25413N	R\$ 33.003,65	D
01/12/2025	1.1.03.01.004	ISS A COMPENSAR		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	25494N	R\$ 782,09	C
01/12/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	25494N	R\$ 782,09	D
01/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	25532N	R\$ 52,75	C
01/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	25532N	R\$ 52,75	D
01/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	25533N	R\$ 0,07	C
01/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	25533N	R\$ 0,07	D
01/12/2025	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/ A CC	25534N	R\$ 3.500,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				60992-7			
01/12/2025	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/A CC 60992-7	25534N	R\$ 3.500,00	D
01/12/2025	1.1.01.03.008.087	BCO SANTANDER C/C 13000289-8 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 04150-5 P/A CC 13000289-8	25535N	R\$ 1.000.000,00	D
01/12/2025	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/A CC 13000289-8	25535N	R\$ 1.000.000,00	C
01/12/2025	1.1.01.03.008.087	BCO SANTANDER C/C 13000289-8 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 906956 01122025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24989	25549N	R\$ 1.000.000,00	C
01/12/2025	1.1.01.04.007.079	BCO SANTANDER - CDB 13000289-8 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 906956 01122025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24989	25549N	R\$ 1.000.000,00	D
01/12/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	25609N	R\$ 9.151,31	D
01/12/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	25609N	R\$ 9.151,31	C
01/12/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24973	25678N	R\$ 615,19	D
01/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24973	25678N	R\$ 615,19	C
01/12/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24972	25679N	R\$ 245.476,77	C
01/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24972	25679N	R\$ 245.476,77	D
01/12/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24971	25680N	R\$ 138,41	C
01/12/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24971	25680N	R\$ 138,41	D
01/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 902147 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24975	25681N	R\$ 1.165,97	C

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 21	
Entidade:	DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA					CNPJ: 08.219.802/0001-07	
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025						
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 902147 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24975	25681N	R\$ 1.165,97	D
01/12/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 902147 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24976	25682N	R\$ 290.903,63	C
01/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 902147 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24976	25682N	R\$ 290.903,63	D
01/12/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 902147 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24974	25683N	R\$ 262,34	D
01/12/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 902147 18112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24974	25683N	R\$ 262,34	C
01/12/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 890292 21102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24978	25684N	R\$ 6.497,96	D
01/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 890292 21102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24978	25684N	R\$ 6.497,96	C
01/12/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 890292 21102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24979	25685N	R\$ 464.485,79	C
01/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 890292 21102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24979	25685N	R\$ 464.485,79	D
01/12/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 890292 21102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24977	25686N	R\$ 1.462,03	D
01/12/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELÍNEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 890292 21102025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 24977	25686N	R\$ 1.462,03	C
01/12/2025	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 12/2025.	25793N	R\$ 502,75	D
01/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 12/2025.	25793N	R\$ 502,75	C
01/12/2025	1.1.03.01.027	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF. A CREDITO IRRF CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 12/2025.	25793N	R\$ 1.303,53	D
01/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO IRRF	25793N	R\$ 1.303,53	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 12/2025.			
01/12/2025	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 12/2025.	25793N	R\$ 108,93	D
01/12/2025	1.1.03.01.015	PIS a Compensar - Cod.8109		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 12/2025.	25793N	R\$ 108,93	C
01/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO PIS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 12/2025.	25793N	R\$ 108,93	D
01/12/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 12/2025.	25793N	R\$ 502,75	D
01/12/2025	1.1.03.01.017	COFINS a Compensar - Cod. 2172		VALOR REF. A CREDITO COFINS CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 12/2025.	25793N	R\$ 502,75	C
01/12/2025	1.1.03.01.019	CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		VALOR REF. A CREDITO CSLL CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 12/2025.	25793N	R\$ 167,58	D
01/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A CREDITO CSLL CUMULATIVO S/ SERVIÇO, COMP. 12/2025.	25793N	R\$ 167,58	C
01/12/2025	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	25808N	R\$ 7.464,09	C
01/12/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	25808N	R\$ 7.464,09	D
01/12/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS	25809N	R\$ 0,03	D
01/12/2025	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS	25809N	R\$ 0,03	C
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000031 DE GUSTAVO WOHLFAHRT BOHNENBERGER	25337N	R\$ 8.480,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000031 DE GUSTAVO WOHLFAHRT BOHNENBERGER	25337N	R\$ 8.480,00	D
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000499 DE LABFILMES LTDA	25338N	R\$ 41.000,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000499 DE LABFILMES LTDA	25338N	R\$ 41.000,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000020 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	25339N	R\$ 430,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	25339N	R\$ 430,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-		VALOR REF. A NF 000000029 DE JESSICA	25340N	R\$ 450,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2025	2.1.02.01.001	BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		PIERAZZO DE OLIVEIRA RODRIGUES 0160483115			
02/12/2025	1.2.02.10.008	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000029 DE JESSICA PIERAZZO DE OLIVEIRA RODRIGUES 0160483115	25340N	R\$ 450,00	C
02/12/2025	2.1.02.01.001	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000053 DE Gabriella Rossetti Ferreira	25341N	R\$ 1.650,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000053 DE Gabriella Rossetti Ferreira	25341N	R\$ 1.650,00	C
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000085 DE CNO INTELGENCIA EDUCACIONAL LTDA (Indiara Beltrame)	25342N	R\$ 1.100,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000085 DE CNO INTELGENCIA EDUCACIONAL LTDA (Indiara Beltrame)	25342N	R\$ 1.100,00	D
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000066 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	25343N	R\$ 2.141,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000066 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	25343N	R\$ 2.141,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000002 DE 60.770.040 JULIA YAMANE PACHECO SALA	25344N	R\$ 1.980,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE 60.770.040 JULIA YAMANE PACHECO SALA	25344N	R\$ 1.980,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000043 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	25345N	R\$ 900,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000043 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	25345N	R\$ 900,00	C
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000025 DE CHANGING EDUCATIONLTD	25346N	R\$ 2.590,60	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000025 DE CHANGING EDUCATIONLTD	25346N	R\$ 2.590,60	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000026 DE CHANGING EDUCATIONLTD	25347N	R\$ 2.198,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000026 DE CHANGING EDUCATIONLTD	25347N	R\$ 2.198,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		OUTRO					
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	25348N	R\$ 580,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000007 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	25348N	R\$ 580,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE 55.574.939 MARCUS HENRRIQUE FERNANDES RAMOS	25349N	R\$ 20,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000003 DE 55.574.939 MARCUS HENRRIQUE FERNANDES RAMOS	25349N	R\$ 20,00	D
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 62.833.446 GRAZIELE SILVEIRA FARDIN	25350N	R\$ 1.310,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 62.833.446 GRAZIELE SILVEIRA FARDIN	25350N	R\$ 1.310,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 62.856.345 FERNANDO LUIS ANDRADE FEIDEN	25351N	R\$ 734,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 62.856.345 FERNANDO LUIS ANDRADE FEIDEN	25351N	R\$ 734,00	C
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE NOVA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA (VIVIANE LAZZERES NOVATZKI)	25352N	R\$ 1.350,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000002 DE NOVA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA (VIVIANE LAZZERES NOVATZKI)	25352N	R\$ 1.350,00	D
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000014060 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	25353N	R\$ 530,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000014060 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	25353N	R\$ 530,00	C
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000142 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	25354N	R\$ 280,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000142 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	25354N	R\$ 280,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000214 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	25355N	R\$ 1.280,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000214 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	25355N	R\$ 1.280,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000215 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	25356N	R\$ 18.040,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000215 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	25356N	R\$ 18.040,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000140 DE ABNER VICENTE BRAGA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	25357N	R\$ 2.400,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000140 DE ABNER VICENTE BRAGA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	25357N	R\$ 2.400,00	C
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE 57.277.540 RUI ALEXANDRE VIEIRA	25358N	R\$ 665,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000007 DE 57.277.540 RUI ALEXANDRE VIEIRA	25358N	R\$ 665,00	D
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000017 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	25359N	R\$ 675,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	25359N	R\$ 675,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000022 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	25360N	R\$ 630,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000022 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	25360N	R\$ 630,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000033 DE SABRINA MOREIRA PAES 10361465963	25361N	R\$ 90,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000033 DE SABRINA MOREIRA PAES 10361465963	25361N	R\$ 90,00	C
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE MAIARA ARIANA SILVA PAULA	25362N	R\$ 920,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS,		VALOR REF. A NF 000000004 DE MAIARA ARIANA SILVA PAULA	25362N	R\$ 920,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2025	2.1.02.01.001	OUTRO FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000070 DE Alessandra Codolo	25363N	R\$ 3.407,30	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000070 DE Alessandra Codolo	25363N	R\$ 3.407,30	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 63.503.293 THALITA DE PAULA BAZANELLI	25364N	R\$ 294,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 63.503.293 THALITA DE PAULA BAZANELLI	25364N	R\$ 294,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 60.936.281 LAIS VILA VERDE TEIXEIRA TESTONI	25365N	R\$ 1.350,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 60.936.281 LAIS VILA VERDE TEIXEIRA TESTONI	25365N	R\$ 1.350,00	D
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000017 DE 54.319.003 SAMARA TAIANA DE LIMA SILVA	25366N	R\$ 1.800,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000017 DE 54.319.003 SAMARA TAIANA DE LIMA SILVA	25366N	R\$ 1.800,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000026 DE 60.891.464 RENATA LOUISE MARQUES SILVA	25367N	R\$ 2.912,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000026 DE 60.891.464 RENATA LOUISE MARQUES SILVA	25367N	R\$ 2.912,00	C
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE Paulo César Monteiro Nunes	25368N	R\$ 900,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000004 DE Paulo César Monteiro Nunes	25368N	R\$ 900,00	D
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000004 DE THAIS DA LUZ FONTOURA PINHEIRO 81045077020	25369N	R\$ 900,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE THAIS DA LUZ FONTOURA PINHEIRO 81045077020	25369N	R\$ 900,00	C
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000074 DE Mariane Pacheco do Nascimento	25370N	R\$ 2.250,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-		VALOR REF. A NF 000000074 DE Mariane	25370N	R\$ 2.250,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		Pacheco do Nascimento			
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000041 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	25371N	R\$ 945,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000041 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	25371N	R\$ 945,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000030 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	25372N	R\$ 990,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000030 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	25372N	R\$ 990,00	C
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000019 DE VIVIAN MARTINS GONCALVES COSTA 26688169800	25374N	R\$ 1.000,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000019 DE VIVIAN MARTINS GONCALVES COSTA 26688169800	25374N	R\$ 1.000,00	D
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000444 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	25375N	R\$ 1.500,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000444 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	25375N	R\$ 1.500,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000216 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	25376N	R\$ 3.260,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000216 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	25376N	R\$ 3.260,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000427 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	25377N	R\$ 1.750,00	D
02/12/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000427 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	25377N	R\$ 26,25	C
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000427 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	25377N	R\$ 1.642,37	C
02/12/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod.5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000427 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	25377N	R\$ 81,38	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE MARIANA MARTINS GARCIA 06673571900	25378N	R\$ 900,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000021 DE MARIANA MARTINS GARCIA 06673571900	25378N	R\$ 900,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000028 DE CAMILA NUNES DA ROSA	25379N	R\$ 900,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000028 DE CAMILA NUNES DA ROSA	25379N	R\$ 900,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000091 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	25380N	R\$ 1.500,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000091 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	25380N	R\$ 1.500,00	D
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000024 DE Andressa Cabral de Miranda	25381N	R\$ 450,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000024 DE Andressa Cabral de Miranda	25381N	R\$ 450,00	C
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000084 DE Maria Francilania Fontes Barbosa	25382N	R\$ 900,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000084 DE Maria Francilania Fontes Barbosa	25382N	R\$ 900,00	D
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000042 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	25383N	R\$ 1.350,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000042 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	25383N	R\$ 1.350,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000038 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	25384N	R\$ 6.256,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000038 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	25384N	R\$ 6.256,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000029 DE 54.646.531 LAURA SOUTO MAIOR KERSTENETZKY	25385N	R\$ 900,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000029 DE 54.646.531 LAURA SOUTO MAIOR KERSTENETZKY	25385N	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000039 DE Giovana Citrângulo da Silva	25386N	R\$ 3.979,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000039 DE Giovana Citrângulo da Silva	25386N	R\$ 3.979,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000025 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	25387N	R\$ 848,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000025 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	25387N	R\$ 848,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000002 DE 61.785.251 MARIA LUIZA VIANA DE AQUINO	25388N	R\$ 900,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE 61.785.251 MARIA LUIZA VIANA DE AQUINO	25388N	R\$ 900,00	C
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000054 DE Diogo Berns	25389N	R\$ 630,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000054 DE Diogo Berns	25389N	R\$ 630,00	D
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000020 DE Renato de Marchi Vieira dos Santos	25390N	R\$ 848,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE Renato de Marchi Vieira dos Santos	25390N	R\$ 848,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000024 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	25391N	R\$ 1.015,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000024 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	25391N	R\$ 1.015,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000004 DE 57.433.370 BERNARDO HENRIQUE DE MELLO	25392N	R\$ 1.060,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE 57.433.370 BERNARDO HENRIQUE DE MELLO	25392N	R\$ 1.060,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000024 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	25393N	R\$ 2.250,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000024 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS	25393N	R\$ 2.250,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		BARBOSA VALOR REF. A NF 000000009 DE 56.109.877 DANIEL VICTOR DA SILVA FLORENCIO	25394N	R\$ 1.260,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000009 DE 56.109.877 DANIEL VICTOR DA SILVA FLORENCIO	25394N	R\$ 1.260,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000025 DE Ícaro Santos Luiz Silva	25395N	R\$ 1.330,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000025 DE Ícaro Santos Luiz Silva	25395N	R\$ 1.330,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000050 DE Bruno Eduardo Pereira	25396N	R\$ 1.800,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000050 DE Bruno Eduardo Pereira	25396N	R\$ 1.800,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000006 DE 57.608.384 FREDERICO TRILHA	25397N	R\$ 1.000,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE 57.608.384 FREDERICO TRILHA	25397N	R\$ 1.000,00	C
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000041 DE TAINA PRATI BARROS TOME	25398N	R\$ 1.200,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000041 DE TAINA PRATI BARROS TOME	25398N	R\$ 1.200,00	D
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 63.123.049 RAFAEL OLIVEIRA TEIXEIRA	25399N	R\$ 64,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 63.123.049 RAFAEL OLIVEIRA TEIXEIRA	25399N	R\$ 64,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000005 DE 60.721.874 CARLA TRINDADE	25400N	R\$ 1.000,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000005 DE 60.721.874 CARLA TRINDADE	25400N	R\$ 1.000,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000045 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	25401N	R\$ 4.396,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000045 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	25401N	R\$ 4.396,00	C
02/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000001 DE 63.700.073 MAURICIO LASCH MENDES	25402N	R\$ 1.000,00	D
02/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000001 DE 63.700.073 MAURICIO LASCH MENDES	25402N	R\$ 1.000,00	C
02/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	25538N	R\$ 25,00	D
02/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR PIX PGTO TRANSF	25538N	R\$ 25,00	C
02/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA - 11/25	25539N	R\$ 79,00	D
02/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR MANUT CONTA - 11/25	25539N	R\$ 79,00	C
02/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 02/12/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 1.500,00 00000000000507 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25555N	R\$ 1.500,00	D
02/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 02/12/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 1.500,00 00000000000507 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25555N	R\$ 1.500,00	C
03/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000014 DE THAUANE LIMA DE SOUZA 84333731534	25403N	R\$ 400,00	D
03/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE THAUANE LIMA DE SOUZA 84333731534	25403N	R\$ 400,00	C
03/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000026 DE Joice Carneiro Werlang	25404N	R\$ 1.538,00	D
03/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000026 DE Joice Carneiro Werlang	25404N	R\$ 1.538,00	C
03/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000036 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	25405N	R\$ 1.120,00	C
03/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000036 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	25405N	R\$ 1.120,00	D
03/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 400000000 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	25406N	R\$ 1.380,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 400000000 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	25406N	R\$ 1.380,00	C
03/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000988 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	25407N	R\$ 1.890,00	D
03/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000988 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	25407N	R\$ 1.890,00	C
03/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV 000000000020072 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	25409N	R\$ 95,00	C
03/12/2025	3.03.02.09.02.004	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		VALOR REF. A PROV 000000000020072 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	25409N	R\$ 95,00	D
03/12/2025	1.1.01.03.008.087	BCO SANTANDER C/C 13000289-8 - DELINEA		VALOR REF. A TARIFA MANUTENCAO PAGFOR	25550N	R\$ 5,00	C
03/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TARIFA MANUTENCAO PAGFOR	25550N	R\$ 5,00	D
04/12/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002757 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25418N	R\$ 107.819,47	D
04/12/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B.UNI C/C 23-1 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002757 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25418N	R\$ 107.819,47	C
04/12/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002758 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25421N	R\$ 4.155,82	C
04/12/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002758 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25421N	R\$ 4.155,82	D
04/12/2025	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/A CC 23-1	25540N	R\$ 108.000,00	C
04/12/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B.UNI C/C 23-1 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 04150-5 P/A CC 23-1	25540N	R\$ 108.000,00	D
04/12/2025	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/A CC 60992-7	25541N	R\$ 5.000,00	C
04/12/2025	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/A CC 60992-7	25541N	R\$ 5.000,00	D
04/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT	25542N	R\$ 0,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		MAIS			
04/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT MAIS	25542N	R\$ 0,90	C
04/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 04/12/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 2.034,00 00000000000508 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25556N	R\$ 2.034,00	C
04/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 04/12/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 2.034,00 00000000000508 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25556N	R\$ 2.034,00	D
05/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000004 DE MARCIA FERNANDA V ROCHA	25416N	R\$ 900,00	D
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE MARCIA FERNANDA V ROCHA	25416N	R\$ 900,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE 62.610.735 JOAO HENRIQUE ZOEHLER LEMOS	25424N	R\$ 2.250,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE 62.610.735 JOAO HENRIQUE ZOEHLER LEMOS	25424N	R\$ 2.250,00	C
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000049-01 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	25425N	R\$ 1.200,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000049-01 DE 52.559.353 LETICIA MORELLI ZAMBON	25425N	R\$ 1.200,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000020-01 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	25426N	R\$ 1.780,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000020-01 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	25426N	R\$ 1.780,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000005-01 DE 45.868.324 MATHEUS ALEXANDRE DA SILVA CAMARGO	25427N	R\$ 2.250,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000005-01 DE 45.868.324 MATHEUS ALEXANDRE DA SILVA CAMARGO	25427N	R\$ 2.250,00	D
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01	25428N	R\$ 2.250,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		DE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR			
				VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000009-01 DE PAULO ROBERTO DE SOUZA JUNIOR	25428N	R\$ 2.250,00	C
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE 60.697.330 GABRIELA JAIME FEIDEN DA SILVA	25429N	R\$ 4.403,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000012-01 DE 60.697.330 GABRIELA JAIME FEIDEN DA SILVA	25429N	R\$ 4.403,00	D
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000017-01 DE Cassiano Schimelfenig	25430N	R\$ 600,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000017-01 DE Cassiano Schimelfenig	25430N	R\$ 600,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020072 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	25431N	R\$ 95,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000020072 DE RENATO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA	25431N	R\$ 95,00	C
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000001-01 DE 43.994.008 EDUARDO CLEBER SANTANA DE ALMEIDA	25432N	R\$ 500,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 43.994.008 EDUARDO CLEBER SANTANA DE ALMEIDA	25432N	R\$ 500,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000300000000-01 DE 57.549.309 DEBORAH FERNANDES RODRIGUES COSTA	25433N	R\$ 785,50	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000300000000-01 DE 57.549.309 DEBORAH FERNANDES RODRIGUES COSTA	25433N	R\$ 785,50	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE 63.326.892 NEIVA ALTHAUS	25434N	R\$ 1.050,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000003-01 DE 63.326.892 NEIVA ALTHAUS	25434N	R\$ 1.050,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE Rebeca de Oliveira	25435N	R\$ 280,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Nunes							
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000005-01 DE Rebeca de Oliveira Nunes	25435N	R\$ 280,00	D
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000011-01 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	25436N	R\$ 2.430,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000011-01 DE 44.655.514 ELEN MARCELA DE OLIVEIRA LACERDA	25436N	R\$ 2.430,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000416-01 DE Resistência Produtora LTDA	25437N	R\$ 2.250,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000416-01 DE Resistência Produtora LTDA	25437N	R\$ 2.250,00	C
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000005-01 DE 60.242.668 ALLANA DE LIZ	25438N	R\$ 330,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000005-01 DE 60.242.668 ALLANA DE LIZ	25438N	R\$ 330,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000035-01 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	25439N	R\$ 1.800,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000035-01 DE 55.379.874 ANA RAQUEL ORTOLAN	25439N	R\$ 1.800,00	D
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000022-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	25440N	R\$ 1.500,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000022-01 DE Eliaquim Francisco da Silva Junior	25440N	R\$ 1.500,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000012-01 DE 53.385.853 JESSICA LAISA DIAS DA SILVA	25441N	R\$ 900,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000012-01 DE 53.385.853 JESSICA LAISA DIAS DA SILVA	25441N	R\$ 900,00	C
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000006-01 DE Jeanfrank Teodoro Dantas Sartori	25442N	R\$ 1.748,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE Jeanfrank Teodoro Dantas Sartori	25442N	R\$ 1.748,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000024-01 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	25443N	R\$ 12.950,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000024-01 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	25443N	R\$ 12.950,00	D
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000074-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	25444N	R\$ 1.716,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000074-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	25444N	R\$ 1.716,00	C
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000075-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	25445N	R\$ 1.681,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000075-01 DE FABIO DE SA SIEBERT	25445N	R\$ 1.681,00	D
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000031-01 DE GUSTAVO WOHLFAHRT BOHNENBERGER	25446N	R\$ 8.480,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000031-01 DE GUSTAVO WOHLFAHRT BOHNENBERGER	25446N	R\$ 8.480,00	C
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000499-01 DE LABFILMES LTDA	25447N	R\$ 41.000,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000499-01 DE LABFILMES LTDA	25447N	R\$ 41.000,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000020-01 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	25448N	R\$ 430,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-01 DE CLAUDIA HELENA DE ALMEIDA	25448N	R\$ 430,00	D
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE NOVA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA (VIVIANE LAZZERES NOVATZKI)	25449N	R\$ 1.350,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002-01 DE NOVA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA (VIVIANE LAZZERES NOVATZKI)	25449N	R\$ 1.350,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000014060-01 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II	25450N	R\$ 530,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000014060-01 DE ASSOCIACAO	25450N	R\$ 530,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II			
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000142-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	25451N	R\$ 280,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000142-01 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	25451N	R\$ 280,00	D
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000214-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	25452N	R\$ 1.280,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000214-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	25452N	R\$ 1.280,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000215-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	25453N	R\$ 18.040,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000215-01 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	25453N	R\$ 18.040,00	C
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000007-01 DE 57.277.540 RUI ALEXANDRE VIEIRA	25454N	R\$ 665,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE 57.277.540 RUI ALEXANDRE VIEIRA	25454N	R\$ 665,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000022-01 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	25455N	R\$ 630,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000022-01 DE FELIPE CERQUEIRA XAVIER	25455N	R\$ 630,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000070-01 DE Alessandra Codolo	25456N	R\$ 3.407,30	D
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE 54.319.003 SAMARA TAIANA DE LIMA SILVA	25457N	R\$ 1.800,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000017-01 DE 54.319.003 SAMARA TAIANA DE LIMA SILVA	25457N	R\$ 1.800,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000041-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	25458N	R\$ 945,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000041-01 DE JAQUELINE BATISTA DE AGUILAR	25458N	R\$ 945,00	C
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000030-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	25459N	R\$ 990,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000030-01 DE JOZILAINE DE OLIVEIRA 08042394950	25459N	R\$ 990,00	D
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000444-01 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	25460N	R\$ 1.500,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000444-01 DE CAROLINE SECO PEREIRA QUEIROZ REVISORA E EDITORA DE TEXTOS	25460N	R\$ 1.500,00	C
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000216-01 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	25461N	R\$ 3.260,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000216-01 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	25461N	R\$ 3.260,00	D
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000427-01 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	25462N	R\$ 1.642,37	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000427-01 DE GEOLAM SERVICOS DE GEOLOGIA LTDA ME	25462N	R\$ 1.642,37	C
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000091-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	25463N	R\$ 1.500,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000091-01 DE ALESSANDRA ANGELO 71875573968	25463N	R\$ 1.500,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000042-01 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	25464N	R\$ 1.350,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000042-01 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	25464N	R\$ 1.350,00	D
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000038-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	25465N	R\$ 6.256,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000038-01 DE LUDGERO LUIZ MENDES JUNIOR 05766779909	25465N	R\$ 6.256,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000039-01 DE Giovana Citrângulo da Silva	25466N	R\$ 3.979,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000039-01 DE Giovana Citrângulo da Silva	25466N	R\$ 3.979,00	C
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000025-01 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	25467N	R\$ 848,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000025-01 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	25467N	R\$ 848,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002-01 DE 61.785.251 MARIA LUIZA VIANA DE AQUINO	25468N	R\$ 900,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE 61.785.251 MARIA LUIZA VIANA DE AQUINO	25468N	R\$ 900,00	D
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-01 DE Renato de Marchi Vieira dos Santos	25469N	R\$ 848,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000020-01 DE Renato de Marchi Vieira dos Santos	25469N	R\$ 848,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000024-01 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	25470N	R\$ 1.015,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000024-01 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	25470N	R\$ 1.015,00	C
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000004-01 DE 57.433.370 BERNARDO HENRIQUE DE MELLO	25471N	R\$ 1.060,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE 57.433.370 BERNARDO HENRIQUE DE MELLO	25471N	R\$ 1.060,00	D
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000024-01 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA	25472N	R\$ 2.250,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	25472N	R\$ 2.250,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	DELÍNEA		00000000024-01 DE 55.224.863 JACQUELINE CRISTINA DOS SANTOS BARBOSA			
05/12/2025	2.1.02.01.001	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000009-01 DE 56.109.877 DANIEL VICTOR DA SILVA FLORENCIO	25473N	R\$ 1.260,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000009-01 DE 56.109.877 DANIEL VICTOR DA SILVA FLORENCIO	25473N	R\$ 1.260,00	D
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000025-01 DE Ícaro Santos Luiz Silva	25474N	R\$ 1.330,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000025-01 DE Ícaro Santos Luiz Silva	25474N	R\$ 1.330,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000050-01 DE Bruno Eduardo Pereira	25475N	R\$ 1.800,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000050-01 DE Bruno Eduardo Pereira	25475N	R\$ 1.800,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000006-01 DE 57.608.384 FREDERICO TRILHA	25476N	R\$ 1.000,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000006-01 DE 57.608.384 FREDERICO TRILHA	25476N	R\$ 1.000,00	C
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000005-01 DE 60.721.874 CARLA TRINDADE	25477N	R\$ 1.000,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000005-01 DE 60.721.874 CARLA TRINDADE	25477N	R\$ 1.000,00	D
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000045-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	25478N	R\$ 4.396,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000045-01 DE ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ DE MELO	25478N	R\$ 4.396,00	C
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELÍNEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000026-01 DE Joice Carneiro Werlang	25479N	R\$ 1.538,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000026-01 DE Joice Carneiro Werlang	25479N	R\$ 1.538,00	D
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000036-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	25480N	R\$ 1.120,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000036-01 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	25480N	R\$ 1.120,00	C
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000400000000-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	25481N	R\$ 1.380,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000400000000-01 DE ANA MIRIA SOUZA WAGNER	25481N	R\$ 1.380,00	D
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000988-01 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	25482N	R\$ 1.890,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000988-01 DE OPEN SENSES TECNOLOGIA E EDUCACAO LTDA	25482N	R\$ 1.890,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000049-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	25483N	R\$ 2.430,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000049-01 DE FILIPE BAUMGART DUARTE 06757443937	25483N	R\$ 2.430,00	C
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000066-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	25484N	R\$ 2.141,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000066-01 DE SILVANA DOS SANTOS RAMOS	25484N	R\$ 2.141,00	D
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE 60.770.040 JULIA YAMANE PACHECO SALA	25485N	R\$ 1.980,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002-01 DE 60.770.040 JULIA YAMANE PACHECO SALA	25485N	R\$ 1.980,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000043-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	25486N	R\$ 900,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000043-01 DE LUCIMARA FERREIRA MAGALHAES	25486N	R\$ 900,00	C
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000025-01 DE CHANGING EDUCATION LTDA	25487N	R\$ 2.590,60	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000025-01	25487N	R\$ 2.590,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		DE CHANGING EDUCATIONLTDA			
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000026-01 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	25488N	R\$ 2.198,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000026-01 DE CHANGING EDUCATIONLTDA	25488N	R\$ 2.198,00	C
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	25489N	R\$ 580,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE Livre Espaço Atividades de Ensino LTDA	25489N	R\$ 580,00	D
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE THAIS DA LUZ FONTOURA PINHEIRO 81045077020	25490N	R\$ 900,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE THAIS DA LUZ FONTOURA PINHEIRO 81045077020	25490N	R\$ 900,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000028-01 DE Adriana Carolina Werner	25491N	R\$ 3.493,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000028-01 DE Adriana Carolina Werner	25491N	R\$ 3.493,00	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000074-01 DE Mariane Pacheco do Nascimento	25492N	R\$ 2.250,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000074-01 DE Mariane Pacheco do Nascimento	25492N	R\$ 2.250,00	C
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000007-01 DE EDUARDO DRUMM	25497N	R\$ 338,50	C
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000007-01 DE EDUARDO DRUMM	25497N	R\$ 338,50	D
05/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000001648317-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	25498N	R\$ 2.110,00	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000001648317-01 DE SWILE DO BRASIL S.A.	25498N	R\$ 2.110,00	C
05/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	25543N	R\$ 10,55	D
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	25543N	R\$ 10,55	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	25544N	R\$ 0,90	C
05/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	25544N	R\$ 0,90	D
05/12/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25086	25687N	R\$ 859,61	D
05/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25086	25687N	R\$ 859,61	C
05/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25085	25688N	R\$ 190.666,21	D
05/12/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25085	25688N	R\$ 190.666,21	C
05/12/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25087	25689N	R\$ 193,40	D
05/12/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25087	25689N	R\$ 193,40	C
08/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 08/12/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 3.687,25 00000000000509 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25557N	R\$ 3.687,25	C
08/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 08/12/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 3.687,25 00000000000509 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25557N	R\$ 3.687,25	D
09/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000261 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	25536N	R\$ 206,86	D
09/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000261 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	25536N	R\$ 206,86	C
09/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000262 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	25537N	R\$ 33,14	C
09/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000262 DE ADRIANO ROSA GUIMARÃES	25537N	R\$ 33,14	D
09/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	25545N	R\$ 1,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	25545N	R\$ 1,90	C
09/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 09/12/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 2.748,04 00000000000510 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25558N	R\$ 2.748,04	D
09/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 09/12/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 2.748,04 00000000000510 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25558N	R\$ 2.748,04	C
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE 63.700.073 MAURICIO LASCH MENDES	25499N	R\$ 1.000,00	C
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 63.700.073 MAURICIO LASCH MENDES	25499N	R\$ 1.000,00	D
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000023-01 DE Gabriel da Silva Madeira	25500N	R\$ 1.422,00	C
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000023-01 DE Gabriel da Silva Madeira	25500N	R\$ 1.422,00	D
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000097-01 DE PLENNIA CLINICA INTEGRADA LTDA	25501N	R\$ 2.250,00	D
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000097-01 DE PLENNIA CLINICA INTEGRADA LTDA	25501N	R\$ 2.250,00	C
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000202-01 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	25502N	R\$ 960,00	D
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000202-01 DE MACFA COMUNICACOES E CONSULTORIA LTDA	25502N	R\$ 960,00	C
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000015-01 DE 60.458.052 DENISE DA SILVA DEBOSSAN	25503N	R\$ 294,00	D
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000015-01 DE 60.458.052 DENISE DA SILVA DEBOSSAN	25503N	R\$ 294,00	C
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 62.648.545 LEONARDO ANDRE DA COSTA MARQUES	25504N	R\$ 900,00	D

Speed

CONTÁBIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE 62.648.545 LEONARDO ANDRE DA COSTA MARQUES	25504N	R\$ 900,00	C
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001-01 DE 62.536.603 MARISSA YANARA DE GODOY LIMA	25505N	R\$ 1.800,00	D
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE 62.536.603 MARISSA YANARA DE GODOY LIMA	25505N	R\$ 1.800,00	C
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE 62.791.796 EDUARDA LUIZA DAVILA	25506N	R\$ 900,00	C
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001-01 DE 62.791.796 EDUARDA LUIZA DAVILA	25506N	R\$ 900,00	D
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001-01 DE 63.619.205 LUDMILA LOPES LIMA	25507N	R\$ 3.340,00	D
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE 63.619.205 LUDMILA LOPES LIMA	25507N	R\$ 3.340,00	C
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE 63.342.337 DANIELE GRIGOLO	25508N	R\$ 1.975,00	C
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000003-01 DE 63.342.337 DANIELE GRIGOLO	25508N	R\$ 1.975,00	D
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000039-01 DE Joyce Paola Mangrich	25509N	R\$ 1.350,00	C
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000039-01 DE Joyce Paola Mangrich	25509N	R\$ 1.350,00	D
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000029-01 DE JESSICA PIERAZZO DE OLIVEIRA RODRIGUES 0160483115	25510N	R\$ 450,00	C
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000029-01 DE JESSICA PIERAZZO DE OLIVEIRA RODRIGUES 0160483115	25510N	R\$ 450,00	D
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000053-01 DE Gabriella Rossetti Ferreira	25511N	R\$ 1.650,00	D
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000053-01 DE Gabriella Rossetti Ferreira	25511N	R\$ 1.650,00	C
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 -		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO	25512N	R\$ 1.100,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		DELINEA		00000000085-01 DE CNO INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA (Indiara Beltrame)			
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000085-01 DE CNO INTELIGENCIA EDUCACIONAL LTDA (Indiara Beltrame)	25512N	R\$ 1.100,00	D
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 62.833.446 GRAZIELE SILVEIRA FARDIN	25513N	R\$ 1.310,00	D
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE 62.833.446 GRAZIELE SILVEIRA FARDIN	25513N	R\$ 1.310,00	C
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 62.856.345 FERNANDO LUIS ANDRADE FEIDEN	25514N	R\$ 734,00	D
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE 62.856.345 FERNANDO LUIS ANDRADE FEIDEN	25514N	R\$ 734,00	C
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000140-01 DE ABNER VICENTE BRAGA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	25515N	R\$ 2.400,00	C
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000140-01 DE ABNER VICENTE BRAGA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	25515N	R\$ 2.400,00	D
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000017-01 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	25516N	R\$ 675,00	C
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000017-01 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	25516N	R\$ 675,00	D
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000033-01 DE SABRINA MOREIRA PAES 10361465963	25517N	R\$ 90,00	D
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000033-01 DE SABRINA MOREIRA PAES 10361465963	25517N	R\$ 90,00	C
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 60.936.281 LAIS VILA VERDE TEIXEIRA TESTONI	25518N	R\$ 1.350,00	D
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE 60.936.281 LAIS VILA VERDE TEIXEIRA TESTONI	25518N	R\$ 1.350,00	C
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000026-01	25519N	R\$ 2.912,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		DE 60.891.464 RENATA LOUISE MARQUES SILVA			
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000026-01 DE 60.891.464 RENATA LOUISE MARQUES SILVA	25519N	R\$ 2.912,00	C
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000004-01 DE Paulo César Monteiro Nunes	25520N	R\$ 900,00	D
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE Paulo César Monteiro Nunes	25520N	R\$ 900,00	C
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000019-01 DE VIVIAN MARTINS GONCALVES COSTA 26688169800	25521N	R\$ 1.000,00	D
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000019-01 DE VIVIAN MARTINS GONCALVES COSTA 26688169800	25521N	R\$ 1.000,00	C
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000021-01 DE MARIANA MARTINS GARCIA 06673571900	25522N	R\$ 900,00	C
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000021-01 DE MARIANA MARTINS GARCIA 06673571900	25522N	R\$ 900,00	D
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000028-01 DE CAMILA NUNES DA ROSA	25523N	R\$ 900,00	D
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000028-01 DE CAMILA NUNES DA ROSA	25523N	R\$ 900,00	C
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000024-01 DE Andressa Cabral de Miranda	25524N	R\$ 450,00	C
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000024-01 DE Andressa Cabral de Miranda	25524N	R\$ 450,00	D
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000084-01 DE Maria Francilania Fontes Barbosa	25525N	R\$ 900,00	C
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000084-01 DE Maria Francilania Fontes Barbosa	25525N	R\$ 900,00	D
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000029-01 DE 54.646.531 LAURA SOUTO MAIOR KERSTENETZKY	25526N	R\$ 900,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000029-01 DE 54.646.531 LAURA SOUTO MAIOR KERSTENETZKY	25526N	R\$ 900,00	D
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000054-01 DE Diogo Berns	25527N	R\$ 630,00	D
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000054-01 DE Diogo Berns	25527N	R\$ 630,00	C
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000041-01 DE TAINA PRATI BARROS TOME	25528N	R\$ 1.200,00	C
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000041-01 DE TAINA PRATI BARROS TOME	25528N	R\$ 1.200,00	D
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 63.123.049 RAFAEL OLIVEIRA TEIXEIRA	25529N	R\$ 64,00	D
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE 63.123.049 RAFAEL OLIVEIRA TEIXEIRA	25529N	R\$ 64,00	C
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000014-01 DE THAUANE LIMA DE SOUZA 84333731534	25530N	R\$ 400,00	C
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000014-01 DE THAUANE LIMA DE SOUZA 84333731534	25530N	R\$ 400,00	D
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	25546N	R\$ 2,80	C
10/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	25546N	R\$ 2,80	D
10/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	25547N	R\$ 0,06	C
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	25547N	R\$ 0,06	D
10/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	25548N	R\$ 21,10	D
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	25548N	R\$ 21,10	C
10/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000329934-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	25563N	R\$ 5.876,81	D
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000329934-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	25563N	R\$ 5.876,81	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000029412-01 DE ODONTOPREV S.A.	25564N	R\$ 100,91	D
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000029412-01 DE ODONTOPREV S.A.	25564N	R\$ 100,91	C
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002759 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25565N	R\$ 17,20	C
10/12/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002759 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25565N	R\$ 17,20	D
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002760 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25566N	R\$ 43,00	C
10/12/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002760 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25566N	R\$ 43,00	D
10/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25172	25690N	R\$ 247,51	C
10/12/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25172	25690N	R\$ 247,51	D
10/12/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25171	25691N	R\$ 41.191,82	C
10/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25171	25691N	R\$ 41.191,82	D
10/12/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25170	25692N	R\$ 55,68	D
10/12/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25170	25692N	R\$ 55,68	C
11/12/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		VALOR REF. A NF 000092090 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	25531N	R\$ 240,40	D
11/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000092090 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	25531N	R\$ 240,40	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000006731 DE RA INCORPORACOES LTDA.	25551N	R\$ 274,71	C
11/12/2025	3.03.02.05.02.001	PJ - Aluguéis de Imóveis		VALOR REF. A NF 000006731 DE RA INCORPORACOES LTDA.	25551N	R\$ 274,71	D
11/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000033-01 DE Balburdia Cervejaria Bar Florianopolis LTDA	25553N	R\$ 2.860,00	C
11/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000033-01 DE Balburdia Cervejaria Bar Florianopolis LTDA	25553N	R\$ 2.860,00	D
11/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 11/12/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 14.800,00 0000000000511 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25570N	R\$ 14.800,00	D
11/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 11/12/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 14.800,00 0000000000511 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25570N	R\$ 14.800,00	C
12/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000331679 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	25552N	R\$ 653,66	C
12/12/2025	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		VALOR REF. A NF 000331679 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	25552N	R\$ 653,66	D
12/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000379 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	25554N	R\$ 438,60	C
12/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000379 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	25554N	R\$ 438,60	D
12/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	25567N	R\$ 0,90	D
12/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	25567N	R\$ 0,90	C
12/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	25568N	R\$ 3,50	C
12/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	25568N	R\$ 3,50	D
12/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	25569N	R\$ 0,22	D
12/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	25569N	R\$ 0,22	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data		Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Financeiras								
12/12/2025	1.1.02.01.005		CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 12/12/2025 TED RECEBIDA 001.3798.HOSPITAL D R\$ 7.625,11 00000000000512 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25571N	R\$ 7.625,11	C
12/12/2025	1.1.01.03.001.168		BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 12/12/2025 TED RECEBIDA 001.3798.HOSPITAL D R\$ 7.625,11 00000000000512 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25571N	R\$ 7.625,11	D
12/12/2025	1.1.02.01.005		CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 12/12/2025 TED RECEBIDA 001.3798.HOSPITAL D R\$ 7.549,61 00000000000513 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25572N	R\$ 7.549,61	C
12/12/2025	1.1.01.03.001.168		BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 12/12/2025 TED RECEBIDA 001.3798.HOSPITAL D R\$ 7.549,61 00000000000513 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25572N	R\$ 7.549,61	D
12/12/2025	3.03.02.02.04.001		Cartão de Credito Corporativo		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002772 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	25777N	R\$ 32.694,74	D
12/12/2025	1.1.01.03.001.168		BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002772 DE ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	25777N	R\$ 32.694,74	C
13/12/2025	2.1.05.01.010		BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		VALOR REF. A NF 000407450 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	25559N	R\$ 900,00	C
13/12/2025	3.03.02.01.04.003		Bolsas de Estágios		VALOR REF. A NF 000407450 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	25559N	R\$ 900,00	D
13/12/2025	2.1.02.01.001		FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000019 DE M4L MARKETING LTDA	25560N	R\$ 4.200,00	C
13/12/2025	3.03.01.12.01.035		Campanhas Institucionais - Graduação		VALOR REF. A NF 0000000019 DE M4L MARKETING LTDA	25560N	R\$ 4.200,00	D
14/12/2025	3.02.01.01.04.005		Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A NF 001120070 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	25606N	R\$ 10.926,38	D
14/12/2025	2.1.05.01.013		ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A NF 001120070 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	25606N	R\$ 10.926,38	C
15/12/2025	1.1.01.03.001.168		BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE A. M. MACHADO LTDA	25573N	R\$ 1.800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001-01 DE A. M. MACHADO LTDA	25573N	R\$ 1.800,00	D
15/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001-01 DE 62.809.086 AMABILE MARIA DE OLIVEIRA	25574N	R\$ 1.800,00	D
15/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE 62.809.086 AMABILE MARIA DE OLIVEIRA	25574N	R\$ 1.800,00	C
15/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000003-01 DE 55.574.939 MARCUS HENRRIQUE FERNANDES RAMOS	25575N	R\$ 20,00	D
15/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000003-01 DE 55.574.939 MARCUS HENRRIQUE FERNANDES RAMOS	25575N	R\$ 20,00	C
15/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE MAIARA ARIANA SILVA PAULA	25576N	R\$ 920,00	C
15/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000004-01 DE MAIARA ARIANA SILVA PAULA	25576N	R\$ 920,00	D
15/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000019-01 DE M4L MARKETING LTDA	25577N	R\$ 4.200,00	D
15/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000019-01 DE M4L MARKETING LTDA	25577N	R\$ 4.200,00	C
15/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000004-01 DE MARCIA FERNANDA V ROCHA	25578N	R\$ 900,00	C
15/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000004-01 DE MARCIA FERNANDA V ROCHA	25578N	R\$ 900,00	D
15/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000092090-01 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	25581N	R\$ 240,40	C
15/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000092090-01 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	25581N	R\$ 240,40	D
15/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000379-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	25582N	R\$ 438,60	C
15/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000379-01 DE TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE	25582N	R\$ 438,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2025	2.1.05.01.010	BOLSA ESTAGIÁRIOS A PAGAR		DE GESTAO LTDA			
15/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A PAGTO NF 000000407450-01 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	25583N	R\$ 900,00	D
15/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000407450-01 DE CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - ESCOLA	25583N	R\$ 900,00	C
15/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000006731-01 DE RA INCORPORACOES LTDA.	25584N	R\$ 274,71	C
15/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000006731-01 DE RA INCORPORACOES LTDA.	25584N	R\$ 274,71	D
15/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000331679-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	25585N	R\$ 653,66	C
15/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000331679-01 DE PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	25585N	R\$ 653,66	D
15/12/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000001620 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	25586N	R\$ 1.396,22	D
15/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000000001620 DE MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	25586N	R\$ 1.396,22	C
15/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	25588N	R\$ 10,55	C
15/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	25588N	R\$ 10,55	D
15/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	25589N	R\$ 1,80	D
15/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	25589N	R\$ 1,80	C
15/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	25590N	R\$ 4,20	C
15/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	25590N	R\$ 4,20	D
15/12/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25214	25693N	R\$ 33,97	D
15/12/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25214	25693N	R\$ 33,97	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25215	25694N	R\$ 20.117,06	D
15/12/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25215	25694N	R\$ 20.117,06	C
15/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25213	25695N	R\$ 151,03	C
15/12/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25213	25695N	R\$ 151,03	D
15/12/2025	1.2.01.14.009	CONTA CAPITAL 19406-9 UNILOS - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF. P/ CONTA CAPITAL	25779N	R\$ 13,84	D
15/12/2025	1.1.01.03.022.001	COOP CREDITO UNILOS CC 19406-9 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS DB. COTAS - TRANSF. P/ CONTA CAPITAL	25779N	R\$ 13,84	C
16/12/2025	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresarial		VALOR REF. A NF 000000790 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	25579N	R\$ 2.800,00	D
16/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000790 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	25579N	R\$ 2.800,00	C
16/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 7.830,26 00000000000514 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25593N	R\$ 7.830,26	C
16/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 7.830,26 00000000000514 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25593N	R\$ 7.830,26	D
17/12/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A NF 000735334 DE TD SYNEX BRASIL LTDA	25587N	R\$ 33.003,65	D
17/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000735334 DE TD SYNEX BRASIL LTDA	25587N	R\$ 33.003,65	C
17/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000008 DE GAHA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	25591N	R\$ 84.465,00	C
17/12/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000008 DE GAHA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	25591N	R\$ 4.185,00	C
17/12/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000008 DE	25591N	R\$ 1.350,00	C

Speed

CONTABIL

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2025	1.2.02.10.004	LICENÇAS E IMPLANTACÃO - SISTEMAS		GAHA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA VALOR REF. A NF 000000008 DE GAHA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	25591N	R\$ 90.000,00	D
17/12/2025	3.03.01.12.01.032	Materiais Gráficos - Graduação		VALOR REF. A NF 000000050 DE 51.243.580 PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO	25592N	R\$ 880,00	D
17/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000050 DE 51.243.580 PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO	25592N	R\$ 880,00	C
17/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO TED RECEBIDA 001.3832.BAHIA S D F - R\$ 9.899,33 00000000000515 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25594N	R\$ 9.899,33	D
17/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO TED RECEBIDA 001.3832.BAHIA S D F - R\$ 9.899,33 00000000000515 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25594N	R\$ 9.899,33	C
18/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	25598N	R\$ 0,11	C
18/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A REND PAGO APLIC AUT APR	25598N	R\$ 0,11	D
18/12/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002762 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25600N	R\$ 12.822,52	D
18/12/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B.UNI C/C 23-1 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002762 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25600N	R\$ 12.822,52	C
18/12/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002763 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25601N	R\$ 15.000,35	D
18/12/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B.UNI C/C 23-1 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002763 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25601N	R\$ 15.000,35	C
18/12/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002764 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25602N	R\$ 9.794,69	D
18/12/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B.UNI C/C 23-1 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002764 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25602N	R\$ 9.794,69	C
18/12/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002765	25603N	R\$ 4.169,90	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B.UNI C/C 23-1 - DELINEA		DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25603N	R\$ 4.169,90	C
18/12/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B.UNI C/C 23-1 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002765 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25604N	R\$ 1.408,56	C
18/12/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002766 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25604N	R\$ 1.408,56	D
18/12/2025	1.1.01.03.023.002	BCO B.UNI C/C 60992-7 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 0000000002761 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25605N	R\$ 1.551,15	C
18/12/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000002761 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25605N	R\$ 1.551,15	D
18/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 18/12/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 3.656,13 00000000000516 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25608N	R\$ 3.656,13	D
18/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 18/12/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 3.656,13 00000000000516 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25608N	R\$ 3.656,13	C
18/12/2025	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/A CC 60992-7	25610N	R\$ 2.000,00	C
18/12/2025	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/A CC 60992-7	25610N	R\$ 2.000,00	D
18/12/2025	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/A CC 23-1	25611N	R\$ 43.200,00	C
18/12/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B.UNI C/C 23-1 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 04150-5 P/A CC 23-1	25611N	R\$ 43.200,00	D
18/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25298	25696N	R\$ 226,72	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/12/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25298	25696N	R\$ 226,72	D
18/12/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25300	25697N	R\$ 25.175,72	C
18/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25300	25697N	R\$ 25.175,72	D
18/12/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25299	25698N	R\$ 51,00	C
18/12/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25299	25698N	R\$ 51,00	D
18/12/2025	2.4.01.01.019	3L TECNOLOGIAS EDUCAC E SOLUÇÕES DIGITAL		VALOR REF. A ATUALIZAÇÃO DE CAPITAL POR AFAC (16ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL) - DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA, COMP. 12/2025.	25807N	R\$ 929.000,00	C
18/12/2025	2.4.04.01.011	3L HOLDING		VALOR REF. A ATUALIZAÇÃO DE CAPITAL POR AFAC (16ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL) - DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA, COMP. 12/2025.	25807N	R\$ 929.000,00	D
19/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 499453151 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	25595N	R\$ 66,21	C
19/12/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		VALOR REF. A NF 499453151 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	25595N	R\$ 66,21	D
19/12/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000880852 DE TICKET SERVIÇOS S/A	25596N	R\$ 1.798,01	D
19/12/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000880852 DE TICKET SERVIÇOS S/A	25596N	R\$ 1.798,01	C
19/12/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A NF 000880853 DE TICKET SERVIÇOS S/A	25597N	R\$ 9.912,26	D
19/12/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A NF 000880853 DE TICKET SERVIÇOS S/A	25597N	R\$ 9.912,26	C
19/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000002 DE Ateliê 11 Consultoria e Assessoria	25607N	R\$ 1.350,00	D
19/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE Ateliê 11 Consultoria e Assessoria	25607N	R\$ 1.350,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 19.600,00 00000000000517 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25612N	R\$ 19.600,00	D
19/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO COBR IBBA 2938/60562-9 - R\$ 19.600,00 00000000000517 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25612N	R\$ 19.600,00	C
19/12/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000905 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25617N	R\$ 4.272,42	D
19/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000905 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25617N	R\$ 4.272,42	C
19/12/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000144 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	25618N	R\$ 16.397,26	D
19/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000144 DE G R F C - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	25618N	R\$ 16.397,26	C
19/12/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000061 DE INSS	25619N	R\$ 35.720,75	D
19/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000061 DE INSS	25619N	R\$ 35.720,75	C
19/12/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000907 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25620N	R\$ 1.350,00	D
19/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000907 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25620N	R\$ 1.350,00	C
19/12/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000912 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25621N	R\$ 19.912,14	D
19/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000912 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25621N	R\$ 19.912,14	C
19/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000062 DE INSS	25622N	R\$ 15.930,37	C
19/12/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000062 DE INSS	25622N	R\$ 15.930,37	D
19/12/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25324	25699N	R\$ 170,19	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25324	25699N	R\$ 170,19	D
19/12/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25323	25700N	R\$ 79.586,25	C
19/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25323	25700N	R\$ 79.586,25	D
19/12/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25322	25701N	R\$ 756,44	D
19/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 903027 24112025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25322	25701N	R\$ 756,44	C
19/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PROV NF 751612 - TD SYNEX BRASIL LTDA	25805N	R\$ 33.475,53	C
19/12/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		VALOR REF. A PROV NF 751612 - TD SYNEX BRASIL LTDA	25805N	R\$ 33.475,53	D
22/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000001-01 DE 63.503.293 THALITA DE PAULA BAZANELLI	25613N	R\$ 294,00	C
22/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000001-01 DE 63.503.293 THALITA DE PAULA BAZANELLI	25613N	R\$ 294,00	D
22/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000790-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	25614N	R\$ 2.800,00	C
22/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000790-01 DE INOVALGPD CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	25614N	R\$ 2.800,00	D
22/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000008-01 DE GAHA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	25615N	R\$ 84.465,00	C
22/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000008-01 DE GAHA CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	25615N	R\$ 84.465,00	D
22/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000050-01 DE 51.243.580 PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO	25616N	R\$ 880,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000050-01 DE 51.243.580 PAULA ALVES MELO DOS SANTOS PACHECO	25616N	R\$ 880,00	C
22/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000735334-01 DE TD SYNnex BRASIL LTDA	25624N	R\$ 33.003,65	D
22/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000735334-01 DE TD SYNnex BRASIL LTDA	25624N	R\$ 33.003,65	C
22/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 22/12/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 462.773,19 00000000000519 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25625N	R\$ 462.773,19	C
22/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 22/12/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 462.773,19 00000000000519 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25625N	R\$ 462.773,19	D
23/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000002-01 DE Ateliê 11 Consultoria e Assessoria	25626N	R\$ 1.350,00	D
23/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000002-01 DE Ateliê 11 Consultoria e Assessoria	25626N	R\$ 1.350,00	C
23/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000499453151-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	25628N	R\$ 66,21	C
23/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000499453151-01 DE BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	25628N	R\$ 66,21	D
23/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000020 DE SER EDUCACIONAL S.A.	25629N	R\$ 5.000,00	C
23/12/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000000020 DE SER EDUCACIONAL S.A.	25629N	R\$ 5.000,00	D
23/12/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000880852-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	25630N	R\$ 1.798,01	D
23/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000880852-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	25630N	R\$ 1.798,01	C
23/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000880853-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	25631N	R\$ 9.912,26	C
23/12/2025	2.1.05.01.012	VALE REFEIÇÃO		VALOR REF. A PAGTO NF 000000880853-01 DE TICKET SERVIÇOS S/A	25631N	R\$ 9.912,26	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2025	2.1.05.01.013	ASSISTENCIA MEDICA		VALOR REF. A PAGTO NF 000001120070-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	25632N	R\$ 10.926,38	D
23/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000001120070-01 DE ACATE ASSOCIACAO CATARINENSE DE TECNOLOGIA	25632N	R\$ 10.926,38	C
23/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000908 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25633N	R\$ 78,85	C
23/12/2025	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000908 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25633N	R\$ 78,85	D
23/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000909 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25634N	R\$ 5.076,73	C
23/12/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000909 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25634N	R\$ 5.076,73	D
23/12/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000910 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25635N	R\$ 485,23	D
23/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000910 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25635N	R\$ 485,23	C
23/12/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000911 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25636N	R\$ 23.431,06	D
23/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000000911 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25636N	R\$ 23.431,06	C
23/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	25637N	R\$ 1,80	D
23/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR BLOQUETO ITAU	25637N	R\$ 1,80	C
23/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	25638N	R\$ 1,40	C
23/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	25638N	R\$ 1,40	D
23/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	25639N	R\$ 0,95	D
23/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR C/C SISPAG	25639N	R\$ 0,95	C
23/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	25640N	R\$ 1,40	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR SISPAG TIT OUTRO BCO	25640N	R\$ 1,40	C
23/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	25641N	R\$ 3,50	C
23/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		VALOR REF. A TAR/CUSTAS COBRANCA	25641N	R\$ 3,50	D
23/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	25642N	R\$ 0,14	D
23/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	25642N	R\$ 0,14	C
23/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 23/12/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 32.080,51 00000000000520 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25646N	R\$ 32.080,51	C
23/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 23/12/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 32.080,51 00000000000520 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25646N	R\$ 32.080,51	D
23/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000004 DE 62.648.545 LEONARDO ANDRE DA COSTA MARQUES	25649N	R\$ 900,00	D
23/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE 62.648.545 LEONARDO ANDRE DA COSTA MARQUES	25649N	R\$ 900,00	C
23/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000016 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	25661N	R\$ 92,00	D
23/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000016 DE THAIZI LAMMEL IESBIK	25661N	R\$ 92,00	C
24/12/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 915021 24122025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25433	25643N	R\$ 350.000,00	D
24/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 915021 24122025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25433	25643N	R\$ 350.000,00	C
24/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	25644N	R\$ 0,40	D
24/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS	25644N	R\$ 0,40	C
24/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 24/12/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 20.793,99 000000000000521 DE DELINEA	25647N	R\$ 20.793,99	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 21	
Entidade:		01/01/2025 a 31/12/2025		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA			
24/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 24/12/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 20.793,99 00000000000521 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25647N	R\$ 20.793,99	C
26/12/2025	1.1.01.03.008.087	BCO SANTANDER C/C 13000289-8 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS APLICACAO CONTAMAX	25645N	R\$ 414,10	C
26/12/2025	1.1.01.04.007.072	BCO SANTANDER- COMPROM 130002898- DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS APLICACAO CONTAMAX	25645N	R\$ 414,10	D
26/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A RECEBIDO 26/12/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 1.833,14 00000000000522 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25648N	R\$ 1.833,14	C
26/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 26/12/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 1.833,14 00000000000522 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25648N	R\$ 1.833,14	D
26/12/2025	3.04.01.02.05.001	Ressarcimento de Despesas		VALOR REF. A PIX RECEBIDO 11843042000100 - REEMBOLSO REFERENTE A BILHETE NÃO VOADO	25738N	R\$ 81,91	C
26/12/2025	1.1.01.03.008.087	BCO SANTANDER C/C 13000289-8 - DELINEA		VALOR REF. A PIX RECEBIDO 11843042000100 - REEMBOLSO REFERENTE A BILHETE NÃO VOADO	25738N	R\$ 81,91	D
26/12/2025	3.04.01.02.05.001	Ressarcimento de Despesas		VALOR REF. A PIX RECEBIDO 11843042000100 - REEMBOLSO REFERENTE A BILHETE NÃO VOADO	25739N	R\$ 92,84	C
26/12/2025	1.1.01.03.008.087	BCO SANTANDER C/C 13000289-8 - DELINEA		VALOR REF. A PIX RECEBIDO 11843042000100 - REEMBOLSO REFERENTE A BILHETE NÃO VOADO	25739N	R\$ 92,84	D
26/12/2025	1.1.01.03.008.087	BCO SANTANDER C/C 13000289-8 - DELINEA		VALOR REF. A PIX RECEBIDO 11843042000100 - REEMBOLSO REFERENTE A BILHETE NÃO VOADO	25740N	R\$ 81,91	D
26/12/2025	3.04.01.02.05.001	Ressarcimento de Despesas		VALOR REF. A PIX RECEBIDO 11843042000100 - REEMBOLSO REFERENTE A BILHETE NÃO VOADO	25740N	R\$ 81,91	C
26/12/2025	1.1.01.03.008.087	BCO SANTANDER C/C 13000289-8 - DELINEA		VALOR REF. A PIX RECEBIDO 11843042000100 - REEMBOLSO REFERENTE A BILHETE NÃO VOADO	25744N	R\$ 92,84	D
26/12/2025	3.04.01.02.05.001	Ressarcimento de Despesas		VALOR REF. A PIX RECEBIDO	25744N	R\$ 92,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2025	1.1.01.04.007.072	BCO SANTANDER- COMPROM 130002898- DELINEA		11843042000100 - REEMBOLSO REFERENTE A BILHETE NÃO VOADO			
26/12/2025	1.1.01.03.008.087	BCO SANTANDER C/C 13000289-8 - DELINEA		VALOR REF. A Estorno: TRANSF. CONTAS APLICACAO CONTAMAX	25784N	R\$ 414,10	C
26/12/2025	1.1.01.03.008.087	BCO SANTANDER C/C 13000289-8 - DELINEA		VALOR REF. A Estorno: TRANSF. CONTAS APLICACAO CONTAMAX	25784N	R\$ 414,10	D
26/12/2025	1.1.01.03.008.087	BCO SANTANDER - AP AUTOM 13000289-8 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS APLICAÇÃO CONTAMAX	25785N	R\$ 414,10	C
29/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS APLICAÇÃO CONTAMAX	25785N	R\$ 414,10	D
29/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000020 DE 52.291.935 DANIELA APARECIDA DE FARIA	25627N	R\$ 900,00	C
29/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A NF 000000020 DE 52.291.935 DANIELA APARECIDA DE FARIA	25627N	R\$ 900,00	D
29/12/2025	1.1.01.03.008.087	BCO SANTANDER C/C 13000289-8 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 04150-5 P/A CC 13000289-8	25652N	R\$ 252.000,00	C
29/12/2025	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/A CC 13000289-8	25652N	R\$ 252.000,00	D
29/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarífas Bancárias		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	25653N	R\$ 10,55	C
29/12/2025	1.1.01.04.007.135	BCO SANTANDER - AP AUTOM 13000289-8 - DELINEA		VALOR REF. A TAR TED SISPAG	25653N	R\$ 10,55	D
29/12/2025	1.1.01.03.008.087	BCO SANTANDER C/C 13000289-8 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS APLICACAO CONTAMAX	25660N	R\$ 2.000,00	D
29/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS APLICACAO CONTAMAX	25660N	R\$ 2.000,00	C
29/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 29/12/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 10.488,45 00000000000523 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25664N	R\$ 10.488,45	C
29/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A RECEBIDO 29/12/2025 COBR IBBA 2938/60562-9 R\$ 10.488,45 00000000000523 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25664N	R\$ 10.488,45	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 915021 24122025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25445	25702N	R\$ 250.194,46	C
29/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Resgate Liquidado 915021 24122025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25445	25702N	R\$ 250.194,46	D
29/12/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 915021 24122025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25443	25703N	R\$ 250,91	D
29/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Resgate Rendimento 915021 24122025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25443	25703N	R\$ 250,91	C
29/12/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 915021 24122025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25444	25704N	R\$ 56,45	D
29/12/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A VLR. REF. Imposto Pago 915021 24122025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25444	25704N	R\$ 56,45	C
29/12/2025	1.1.01.03.008.087	BCO SANTANDER C/C 13000289-8 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 916427 29122025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25462	25727N	R\$ 250.000,00	C
29/12/2025	1.1.01.04.007.079	BCO SANTANDER - CDB 13000289-8 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS VLR. REF. Aplicacao 916427 29122025 ORIGEM GESPLAN ID TRANSACAO 25462	25727N	R\$ 250.000,00	D
30/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000003 DE 61.785.251 MARIA LUIZA VIANA DE AQUINO	25650N	R\$ 900,00	C
30/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000003 DE 61.785.251 MARIA LUIZA VIANA DE AQUINO	25650N	R\$ 900,00	D
30/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000028 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	25651N	R\$ 420,00	C
30/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000028 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	25651N	R\$ 420,00	D
30/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000043 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	25654N	R\$ 180,00	D
30/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000043 DE Marina Mariani Weber Mezzaroba	25654N	R\$ 180,00	C
30/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-		VALOR REF. A NF 000000002 DE 62.791.796	25655N	R\$ 1.760,00	D

LIVRO DIÁRIO							
DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA						Número de Ordem do Livro: 21	
Entidade:		01/01/2025 a 31/12/2025		CNPJ: 08.219.802/0001-07			
Período da Escrituração:		01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025					
Período Selecionado:							
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		EDUARDA LUIZA DAVILA			
30/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE 62.791.796 EDUARDA LUIZA DAVILA	25655N	R\$ 1.760,00	C
30/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000219 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	25656N	R\$ 7.515,00	C
30/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000219 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	25656N	R\$ 7.515,00	D
30/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000006 DE Vitória Alves de Souza	25659N	R\$ 1.728,00	C
30/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000006 DE Vitória Alves de Souza	25659N	R\$ 1.728,00	D
30/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000040 DE Giovana Citrângulo da Silva	25663N	R\$ 7.040,00	C
30/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000040 DE Giovana Citrângulo da Silva	25663N	R\$ 7.040,00	D
30/12/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B.UNI C/C 23-1 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002767 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25668N	R\$ 2.511,51	C
30/12/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002767 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25668N	R\$ 2.511,51	D
30/12/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B.UNI C/C 23-1 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000002768 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25669N	R\$ 10.458,25	C
30/12/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A PAGTO NF 00000000002768 DE DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	25669N	R\$ 10.458,25	D
30/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000018 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	25670N	R\$ 1.000,00	D
30/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000018 DE Magda Karolyna da Rosa Valgoi	25670N	R\$ 1.000,00	C
30/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000143 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	25671N	R\$ 1.770,00	D
30/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000143 DE SALUTEM	25671N	R\$ 1.661,14	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2025	2.1.04.02.003	IRRF S/Serv.PJ - Cod.1708		ENGENHARIA E SERVICOS LTDA			
30/12/2025	2.1.04.02.007	PIS/COFINS/CSLL RF - Cod. 5952		VALOR REF. A IRRF S/NF 000000143 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	25671N	R\$ 26,55	C
30/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A RETENCOES S/NF 000000143 DE SALUTEM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	25671N	R\$ 82,31	C
30/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000106 DE PLENNA CLINICA INTEGRADA LTDA	25672N	R\$ 1.800,00	D
30/12/2025	2.1.02.10.008	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000106 DE PLENNA CLINICA INTEGRADA LTDA	25672N	R\$ 1.800,00	C
30/12/2025	2.1.02.01.001	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000218 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	25673N	R\$ 31.501,00	D
30/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000218 DE ROSIMERI LIKES 03301175996	25673N	R\$ 31.501,00	C
30/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A PAGTO NF 000000000020-01 DE 52.291.935 DANIELA APARECIDA DE FARIA	25674N	R\$ 900,00	D
30/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 000000000020-01 DE 52.291.935 DANIELA APARECIDA DE FARIA	25674N	R\$ 900,00	C
30/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 0000000026 DE Icaro Santos Luiz Silva	25676N	R\$ 4.795,00	C
30/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL- BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 0000000026 DE Icaro Santos Luiz Silva	25676N	R\$ 4.795,00	D
30/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000914 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25710N	R\$ 16.934,65	C
30/12/2025	1.1.03.01.013	CSLL Estimativa - Cod.2484		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000914 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25710N	R\$ 16.934,65	D
30/12/2025	1.1.01.03.001.168	BCO ITAÚ C/C 04150-5 - DELINEA		VALOR REF. A CHEQUE PAGTO 00000000000915 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25711N	R\$ 45.003,23	C
30/12/2025	1.1.03.01.011	IRPJ Estimativa - Cod.2362		VALOR REF. A PAGTO NF 0000000000000915 DE MINISTÉRIO DA FAZENDA	25711N	R\$ 45.003,23	D
30/12/2025	1.1.01.03.023.058	BCO B.UNI C/C 23-1 - DELINEA		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS DA CC 04150-5 P/A CC 23-1	25735N	R\$ 13.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2025	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/ A CC 23-1	25735N	R\$ 13.000,00	C
30/12/2025	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 CONCCONV/50 P/ A CC 04150-5	25736N	R\$ 124.357,12	D
30/12/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS COBR IBBA 2938/60562-9 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV/50 P/ A CC 04150-5	25736N	R\$ 124.357,12	C
31/12/2025	1.2.02.11.005	(-) AMORTIZAÇÃO CONTEUDO DIGITAL		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2025	25580N	R\$ 78,43	C
31/12/2025	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2025	25580N	R\$ 78,43	D
31/12/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2025	25580N	R\$ 5,83	C
31/12/2025	1.2.02.07.006	(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2025	25580N	R\$ 5,83	D
31/12/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A ABONO DE FERIAS	25665N	R\$ 1.144,12	D
31/12/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS NAS FERIAS	25665N	R\$ 759,52	C
31/12/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	25665N	R\$ 20,81	C
31/12/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	25665N	R\$ 1,00	C
31/12/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	25665N	R\$ 2.666,67	D
31/12/2025	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	25665N	R\$ 360,00	D
31/12/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	25665N	R\$ 19,24	C
31/12/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	25665N	R\$ 1,00	C
31/12/2025	2.1.05.01.008	13 SALARIO A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO 13 SALARIO	25665N	R\$ 44.747,17	C
31/12/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	25665N	R\$ 2,00	C
31/12/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A DIF CONVENIO ODONTOPREV	25665N	R\$ 2,55	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	25665N	R\$ 4,00	C
31/12/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A ALIMENTAÇÃO	25665N	R\$ 9,00	C
31/12/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F. 13o SALARIO	25665N	R\$ 18.016,92	C
31/12/2025	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		VALOR REF. A DSR COMISSÕES	25665N	R\$ 3.460,25	D
31/12/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	25665N	R\$ 888,89	D
31/12/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A 2a PARCELA 13o. SALARIO	25665N	R\$ 108.856,93	D
31/12/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASS MED UNIMED DEPENDENTE	25665N	R\$ 1.219,68	C
31/12/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A REFEICAO	25665N	R\$ 1,00	C
31/12/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASS MED UNIMED TITULAR	25665N	R\$ 756,15	C
31/12/2025	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	25665N	R\$ 1.050,00	D
31/12/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F.	25665N	R\$ 17.642,93	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A 1/3 de ABONO DE FERIAS	25665N	R\$ 381,37	D
31/12/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A ADIANTAMENTO CONF. RECIBO	25665N	R\$ 9.545,71	C
31/12/2025	3.02.01.02.01.014	Reembolso despesas Home Office		VALOR REF. A REEMBOLSO HOME OFFICE	25665N	R\$ 1.680,00	D
31/12/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	25665N	R\$ 38.006,72	D
31/12/2025	1.1.04.01.004	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO		VALOR REF. A ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	25665N	R\$ 52.899,40	C
31/12/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	25665N	R\$ 12.500,08	D
31/12/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A CONVENIO ODONTOPREV	25665N	R\$ 60,86	C
31/12/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A DIF CONVENIO ODONTOPREV	25665N	R\$ 1,02	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A FERIAS NO MES	25665N	R\$ 3.977,42	D
31/12/2025	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A HORAS NORMAIS	25665N	R\$ 56.385,27	D
31/12/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica-		VALOR REF. A ASS MED UNIMED TITULAR	25665N	R\$ 1.313,09	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Odontológica							
31/12/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A 1/3 FERIAS NO MES	25665N	R\$ 1.325,81	D
31/12/2025	2.1.05.01.006	FERIAS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	25665N	R\$ 9.545,71	D
31/12/2025	1.1.04.01.003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS		VALOR REF. A LIQUIDO DE FERIAS	25665N	R\$ 9.545,71	C
31/12/2025	2.1.05.01.001	SALARIOS A PAGAR		VALOR REF. A LIQUIDO SALARIAL	25665N	R\$ 100.559,72	C
31/12/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A MEDIA COMISSAO 13º SALARIO	25665N	R\$ 15.874,90	D
31/12/2025	3.03.01.01.01.011	Comissões		VALOR REF. A COMISSAO	25665N	R\$ 17.993,29	D
31/12/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A IN.S.S.	25665N	R\$ 8.888,83	C
31/12/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A DIF CONVENIO ODONTOPREV	25665N	R\$ 1,41	C
31/12/2025	2.1.04.02.001	IRRF S/Salários - Cod.0561		VALOR REF. A I.R.R.F. FERIAS	25665N	R\$ 48,09	C
31/12/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		VALOR REF. A BOLSA ESTAGIO	25665N	R\$ 1.200,00	D
31/12/2025	3.02.01.02.01.003	Horas Extras		VALOR REF. A MEDIA HORA EXTRA 13º SALARIO	25665N	R\$ 1,71	D
31/12/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	25665N	R\$ 9.070,05	C
31/12/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASS MED UNIMED TITULAR	25665N	R\$ 2.162,28	C
31/12/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	25666N	R\$ 5.994,11	C
31/12/2025	3.02.01.02.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	25666N	R\$ 5.994,11	D
31/12/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	25666N	R\$ 3.244,04	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	25666N	R\$ 6.347,62	C
31/12/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	25666N	R\$ 2.716,28	C
31/12/2025	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	25666N	R\$ 2.716,28	D
31/12/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	25666N	R\$ 6.347,62	D
31/12/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	25666N	R\$ 3.244,04	D
31/12/2025	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	25666N	R\$ 308,18	C
31/12/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	25666N	R\$ 308,18	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	25666N	R\$ 3.893,13	D
31/12/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Férias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	25666N	R\$ 4.119,58	D
31/12/2025	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	25666N	R\$ 394,45	D
31/12/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	25666N	R\$ 394,45	C
31/12/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	25666N	R\$ 4.119,58	C
31/12/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	25666N	R\$ 3.893,13	C
31/12/2025	3.02.01.02.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	25666N	R\$ 259,52	C
31/12/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	25666N	R\$ 259,52	D
31/12/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	25666N	R\$ 3.127,58	C
31/12/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	25666N	R\$ 3.127,58	D
31/12/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	25666N	R\$ 507,81	D
31/12/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	25666N	R\$ 311,45	D
31/12/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	25666N	R\$ 311,45	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Férias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	25666N	R\$ 507,81	C
31/12/2025	3.03.01.01.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	25666N	R\$ 391,36	D
31/12/2025	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	25666N	R\$ 4.309,35	D
31/12/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	25666N	R\$ 391,36	C
31/12/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	25666N	R\$ 369,84	C
31/12/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	25666N	R\$ 4.309,35	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Férias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	25666N	R\$ 369,84	D
31/12/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	25666N	R\$ 5.746,65	D
31/12/2025	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	25666N	R\$ 493,05	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS 13 SALARIO	25666N	R\$ 5.746,65	C
31/12/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	25666N	R\$ 493,05	C
31/12/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	25666N	R\$ 329,56	C
31/12/2025	3.03.01.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	25666N	R\$ 329,56	D
31/12/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	25666N	R\$ 5.597,68	C
31/12/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	25666N	R\$ 3.607,51	C
31/12/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	25666N	R\$ 4.795,22	C
31/12/2025	2.1.05.03.002	FGTS A RECOLHER		VALOR REF. A FGTS	25666N	R\$ 3.464,77	C
31/12/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	25666N	R\$ 3.607,51	D
31/12/2025	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	25666N	R\$ 3.464,77	D
31/12/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	25666N	R\$ 5.597,68	D
31/12/2025	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		VALOR REF. A FGTS	25666N	R\$ 4.795,22	D
31/12/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	25666N	R\$ 281,12	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	25666N	R\$ 281,12	D
31/12/2025	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	25666N	R\$ 4.930,44	D
31/12/2025	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	25666N	R\$ 580,51	D
31/12/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	25666N	R\$ 3.514,04	D
31/12/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	25666N	R\$ 4.930,44	C
31/12/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	25666N	R\$ 3.514,04	C
31/12/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	25666N	R\$ 580,51	C
31/12/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	25666N	R\$ 358,95	C
31/12/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	25666N	R\$ 349,64	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	25666N	R\$ 349,64	D
31/12/2025	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	25666N	R\$ 358,95	D
31/12/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	25666N	R\$ 3.713,74	C
31/12/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS 13 SALARIO 25,5%	25666N	R\$ 3.713,74	D
31/12/2025	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS 25,5%	25666N	R\$ 3.378,38	D
31/12/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 25,5%	25666N	R\$ 3.378,38	C
31/12/2025	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	25666N	R\$ 288,60	D
31/12/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	25666N	R\$ 288,60	C
31/12/2025	3.02.01.02.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	25666N	R\$ 488,84	D
31/12/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	25666N	R\$ 488,84	C
31/12/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	25666N	R\$ 603,02	D
31/12/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Ferias		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	25666N	R\$ 6.110,50	D
31/12/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	25666N	R\$ 603,02	C
31/12/2025	2.1.05.08.001	OBRIGAÇÃO PARA FERIAS		VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS	25666N	R\$ 6.110,50	C
31/12/2025	2.1.02.01.003	PRESTADORES DE SERVIÇOS PF		VALOR REF. A ZERAR LIQUIDO AUTONOMO	25667N	R\$ 60,20	C
31/12/2025	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		VALOR REF. A HONORARIOS	25667N	R\$ 70,00	D
31/12/2025	2.1.04.02.005	ISS Retido Terceiros		VALOR REF. A ISS 3%	25667N	R\$ 2,10	C
31/12/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS AUTONOMOS	25667N	R\$ 7,70	C
31/12/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS 20%	25667N	R\$ 14,00	C
31/12/2025	3.02.01.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		VALOR REF. A INSS 20%	25667N	R\$ 14,00	D
31/12/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		VALOR REF. A NF 000000341 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	25675N	R\$ 242,80	D
31/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000341 DE SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS	25675N	R\$ 242,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		TTS LTDA			
31/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000025 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	25677N	R\$ 12.750,00	C
31/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000025 DE MARCELO AUGUSTO TOIGO	25677N	R\$ 12.750,00	D
31/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000025 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	25705N	R\$ 7.434,00	D
31/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000025 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	25705N	R\$ 7.434,00	C
31/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000076 DE FABIO DE SA SIEBERT	25706N	R\$ 3.632,80	D
31/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000076 DE FABIO DE SA SIEBERT	25706N	R\$ 3.632,80	C
31/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000021 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	25707N	R\$ 3.600,00	C
31/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000021 DE FRANCIELE CARVALHO SANTOS 39919151890	25707N	R\$ 3.600,00	D
31/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000020 DE VIVIAN MARTINS GONCALVES COSTA 26688169800	25708N	R\$ 3.500,00	D
31/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000020 DE VIVIAN MARTINS GONCALVES COSTA 26688169800	25708N	R\$ 3.500,00	C
31/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000227 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	25709N	R\$ 3.410,00	D
31/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000227 DE MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS 22940738866	25709N	R\$ 3.410,00	C
31/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000077 DE FABIO DE SA SIEBERT	25712N	R\$ 3.220,80	D
31/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000077 DE FABIO DE SA SIEBERT	25712N	R\$ 3.220,80	C
31/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 100000000 DE ROBERT & RODRIGUES - CURSOS	25713N	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		OUTRO		PROFISSIONALIZANTES LTDA			
31/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 100000000 DE ROBERT & RODRIGUES - CURSOS	25713N	R\$ 3.000,00	C
31/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		PROFISSIONALIZANTES LTDA			
		FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000026 DE HELENA FERNANDES	25714N	R\$ 3.000,00	C
31/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000026 DE HELENA FERNANDES	25714N	R\$ 3.000,00	D
31/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 220000000 DE Renato de Marchi Vieira dos Santos	25715N	R\$ 2.700,00	D
31/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 220000000 DE Renato de Marchi Vieira dos Santos	25715N	R\$ 2.700,00	C
31/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000014 DE Ruane Caroline dos Santos	25716N	R\$ 2.000,00	C
31/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000014 DE Ruane Caroline dos Santos	25716N	R\$ 2.000,00	D
31/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000288 DE P. S. PRUDENCIO SERVICOS DE ENFERMAGEM	25717N	R\$ 1.800,00	D
31/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000288 DE P. S. PRUDENCIO SERVICOS DE ENFERMAGEM	25717N	R\$ 1.800,00	C
31/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000043 DE TAINA PRATI BARROS TOME	25718N	R\$ 1.800,00	D
31/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000043 DE TAINA PRATI BARROS TOME	25718N	R\$ 1.800,00	C
31/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000002 DE 62.536.603 MARISSA YANARA DE GODOY LIMA	25719N	R\$ 1.800,00	D
31/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000002 DE 62.536.603 MARISSA YANARA DE GODOY LIMA	25719N	R\$ 1.800,00	C
31/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000004 DE 60.770.040 JULIA YAMANE PACHECO SALA	25720N	R\$ 1.620,00	D
31/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000004 DE 60.770.040 JULIA YAMANE PACHECO SALA	25720N	R\$ 1.620,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000054 DE Gabriella Rossetti Ferreira	25721N	R\$ 1.500,00	C
31/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000054 DE Gabriella Rossetti Ferreira	25721N	R\$ 1.500,00	D
31/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000007 DE 57.608.384 FREDERICO TRILHA	25722N	R\$ 1.300,00	D
31/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000007 DE 57.608.384 FREDERICO TRILHA	25722N	R\$ 1.300,00	C
31/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000026 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	25723N	R\$ 843,60	D
31/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000026 DE REGILENE MORAES HONORATO DOS SANTOS	25723N	R\$ 843,60	C
31/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000066 DE Michele Rodrigues	25724N	R\$ 700,00	D
31/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000066 DE Michele Rodrigues	25724N	R\$ 700,00	C
31/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000027 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	25725N	R\$ 430,00	D
31/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000027 DE 60.465.151 FERNANDA ROSA DA SILVA	25725N	R\$ 430,00	C
31/12/2025	1.2.02.10.008	CONTEÚDO DIGITAL-BIBLIOTECA,CURSOS, OUTRO		VALOR REF. A NF 000000037 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	25726N	R\$ 210,00	D
31/12/2025	2.1.02.01.001	FORNECEDORES PJ		VALOR REF. A NF 000000037 DE EMERSON DE OLIVEIRA 23110004895	25726N	R\$ 210,00	C
31/12/2025	2.1.03.01.006	OUTROS VALORES A IDENTIFICAR		VALOR REF. A TRANSF. CONTAS COBR IBBA 2938/60562-9 - TRANSF. ENTRE CONTAS DA CONCCONV/50 P/ A CC 04150-5	25737N	R\$ 1.500,00	C
31/12/2025	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 CONCCONV/50 P/ A CC 04150-5	25737N	R\$ 1.500,00	D
31/12/2025	1.1.01.04.001.067	ITAÚ 04150-5 APLIC COMPROM - DELINEA		VALOR REF. A ESTORNO DE RENDIMENTO	25781N	R\$ 8.288,46	C
31/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A ESTORNO DE RENDIMENTO	25781N	R\$ 8.288,46	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		VALOR REF. A RENDIMENTO	25786N	R\$ 11.917,29	C
31/12/2025	1.1.01.04.007.079	BCO SANTANDER - CDB 13000289-8 - DELINEA		VALOR REF. A RENDIMENTO	25786N	R\$ 11.917,29	D
31/12/2025	3.01.01.02.01.008	Prest de Serv Conteúdo Digital		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 12/2025	25794N	R\$ 95.586,27	C
31/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE SERVIÇOS 12/2025	25794N	R\$ 95.586,27	D
31/12/2025	3.01.01.02.01.012	Receita da Plataforma DEDUCA		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 12/2025	25794N	R\$ 653.485,38	C
31/12/2025	1.1.02.01.005	CLIENTES DIVERSOS		VALOR REF. A FATURAMENTO DE PRODUTOS 12/2025	25794N	R\$ 653.485,38	D
31/12/2025	1.2.02.05.011	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A BAIXA DE IMOBILIZADO - CHAMADO VIA E-MAIL	25823N	R\$ 6.931,68	C
31/12/2025	3.07.01.01.01.002	PERDA VENDA DE IMOBILIZADOS		VALOR REF. A BAIXA DE IMOBILIZADO - CHAMADO VIA E-MAIL	25823N	R\$ 6.931,68	D
31/12/2025	1.2.02.07.011	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A BAIXA DE IMOBILIZADO - CHAMADO VIA E-MAIL	25823N	R\$ 231,06	D
31/12/2025	3.07.01.01.01.004	GANHO VENDA DE IMOBILIZADOS		VALOR REF. A BAIXA DE IMOBILIZADO - CHAMADO VIA E-MAIL	25823N	R\$ 231,06	C
31/12/2025	1.2.02.11.049	(-) AMORT SOFTWARE - PLATAFORMA DSTORE		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2025	25829N	R\$ 10.945,30	C
31/12/2025	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2025	25829N	R\$ 10.945,30	D
31/12/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIACÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2025	25829N	R\$ 2.923,99	D
31/12/2025	1.2.02.11.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2025	25829N	R\$ 37.441,32	C
31/12/2025	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2025	25829N	R\$ 81.613,30	D
31/12/2025	1.2.02.07.005	(-) DEP ACUM MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIP		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2025	25829N	R\$ 1.092,58	C
31/12/2025	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		VALOR REF. A DEPRECIACÃO / AMORTIZAÇÃO 12-2025	25829N	R\$ 37.441,32	D
31/12/2025	1.2.02.11.005	(-) AMORTIZAÇÃO		VALOR REF. A DEPRECIACÃO /	25829N	R\$ 81.613,30	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		CONTEUDO DIGITAL		AMORTIZAÇÃO 12-2025			
31/12/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIações		VALOR REF. A DEPRECIação / AMORTIZAÇÃO 12-2025	25829N	R\$ 2.602,24	D
31/12/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIações - GRADUAção		VALOR REF. A DEPRECIação / AMORTIZAÇÃO 12-2025	25829N	R\$ 1.092,58	D
31/12/2025	1.2.02.07.006	(-) DEP ACUM APARELHOS DE TELECOMUNICAçO		VALOR REF. A DEPRECIação / AMORTIZAÇÃO 12-2025	25829N	R\$ 34,11	C
31/12/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIações		VALOR REF. A DEPRECIação / AMORTIZAÇÃO 12-2025	25829N	R\$ 34,11	D
31/12/2025	1.2.02.07.011	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		VALOR REF. A DEPRECIação / AMORTIZAÇÃO 12-2025	25829N	R\$ 2.923,99	C
31/12/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIações - GRADUAção		VALOR REF. A DEPRECIação / AMORTIZAÇÃO 12-2025	25829N	R\$ 125,23	D
31/12/2025	1.2.02.07.008	(-) DEP ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS - SALAS		VALOR REF. A DEPRECIação / AMORTIZAÇÃO 12-2025	25829N	R\$ 2.602,24	C
31/12/2025	1.2.02.07.017	(-) DEP ACUM BENFEIT EM PROPRIED DE TERC		VALOR REF. A DEPRECIação / AMORTIZAÇÃO 12-2025	25829N	R\$ 125,23	C
31/12/2025	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A INSS	25856N	R\$ 4.148,28	D
31/12/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A INSS	25856N	R\$ 4.148,28	C
31/12/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	25857N	R\$ 3.402,61	C
31/12/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	25857N	R\$ 10,00	C
31/12/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	25857N	R\$ 3.402,61	D
31/12/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	25857N	R\$ 10,00	D
31/12/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	25857N	R\$ 6,00	D
31/12/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		VALOR REF. A VALE REFEIÇÃO	25857N	R\$ 6,00	C
31/12/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	25857N	R\$ 1.376,50	D
31/12/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	25857N	R\$ 777,98	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	25857N	R\$ 777,98	C
31/12/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		VALOR REF. A ASSISTÊNCIA MÉDICA	25857N	R\$ 1.376,50	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	25858N	R\$ 723,37	D
31/12/2025	2.1.05.08.002	OBRIGAÇÃO INSS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A INSS PROVISAO FERIAS 25,5%	25858N	R\$ 723,37	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	25858N	R\$ 17.434,80	C
31/12/2025	2.1.05.08.005	OBRIGAÇÃO INSS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A INSS PROVISAO 13 SALARIO 25,5%	25858N	R\$ 17.434,80	D
31/12/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	25858N	R\$ 1,71	C
31/12/2025	2.1.05.08.004	OBRIGAÇÃO PARA 13 SALARIO		VALOR REF. A PROVISAO 13 SALARIO	25858N	R\$ 1,71	D
31/12/2025	2.1.05.03.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	25858N	R\$ 1.176,81	D
31/12/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	25858N	R\$ 1.176,81	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	25859N	R\$ 0,17	C
31/12/2025	2.1.05.08.006	OBRIGAÇÃO FGTS S/ 13 SALARIO		VALOR REF. A FGTS PROVISAO 13 SALARIO	25859N	R\$ 0,17	D
31/12/2025	2.1.05.08.003	OBRIGAÇÃO FGTS SOBRE FERIAS		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	25859N	R\$ 0,37	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Ferias		VALOR REF. A FGTS PROVISAO FERIAS	25859N	R\$ 0,37	D
31/12/2025	3.02.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25882N	R\$ 3.159,73	D
31/12/2025	3.03.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25882N	R\$ 3.159,73	C
31/12/2025	3.02.01.01.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25882N	R\$ 2.286,74	D
31/12/2025	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	25882N	R\$ 2.286,74	C
31/12/2025	1.1.03.01.027	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR REF A COMPENSAÇÃO IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP. DEZ/2025	25895N	R\$ 1.303,53	C
31/12/2025	2.1.04.01.009	IRPJ a Pagar		VALOR REF A COMPENSAÇÃO IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP.	25895N	R\$ 1.303,53	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	2.1.04.01.009	IRPJ a Pagar		DEZ/2025 VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA IRPJ PAGO POR ESTIMATIVA COMP. 2025	25895N	R\$ 57.633,18	D
31/12/2025	1.1.03.01.011	IRPJ Estimativa - Cod.2362		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA IRPJ PAGO POR ESTIMATIVA COMP. 2025	25895N	R\$ 57.633,18	C
31/12/2025	1.1.03.01.006	IRRF - Aplicações Financeiras		VALOR REF A COMPENSAÇÃO IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP DEZEMBRO 2025	25895N	R\$ 2.423,47	C
31/12/2025	2.1.04.01.009	IRPJ a Pagar		VALOR REF A COMPENSAÇÃO IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP DEZEMBRO 2025	25895N	R\$ 2.423,47	D
31/12/2025	3.08.01.01.01.002	Provisão IRPJ sobre lucros e resultados		VALOR REF. A PROVISÃO IRPJ A PAGAR, COMP DEZEMBRO 2025	25895N	R\$ 56.550,82	D
31/12/2025	2.1.04.01.009	IRPJ a Pagar		VALOR REF. A PROVISÃO INCENTIVO AO PAT S/IRPJ, COMP DEZEMBRO 2025	25895N	R\$ 1.405,22	D
31/12/2025	2.1.04.01.009	IRPJ a Pagar		VALOR REF. A PROVISÃO IRPJ A PAGAR, COMP DEZEMBRO 2025	25895N	R\$ 56.550,82	C
31/12/2025	3.08.01.01.01.004	Programa de alimentação do trabalhador		VALOR REF. A PROVISÃO INCENTIVO AO PAT S/IRPJ, COMP DEZEMBRO 2025	25895N	R\$ 1.405,22	C
31/12/2025	1.1.03.01.013	CSLL Estimativa - Cod.2484		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA CSLL PAGO POR ESTIMATIVA COMP. 2025	25895N	R\$ 30.078,08	C
31/12/2025	2.1.04.01.008	CSLL a Pagar		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA CSLL PAGO POR ESTIMATIVA COMP. 2025	25895N	R\$ 30.078,08	D
31/12/2025	1.1.03.01.019	CSLL RETIDA NA FONTE A RECUPERAR		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO CSLL RETIDA S/ SERV. PRESTADOS COMP. DEZ/2025	25895N	R\$ 167,58	C
31/12/2025	2.1.04.01.008	CSLL a Pagar		VALOR REF. A COMPENSAÇÃO CSLL RETIDA S/ SERV. PRESTADOS COMP. DEZ/2025	25895N	R\$ 167,58	D
31/12/2025	2.1.04.01.008	CSLL a Pagar		VALOR REF. A PROVISÃO CSLL A PAGAR, COMP DEZEMBRO 2025	25895N	R\$ 21.078,29	C
31/12/2025	3.08.01.01.01.001	Provisão CSLL sobre lucros e resultados		VALOR REF. A PROVISÃO CSLL A PAGAR, COMP DEZEMBRO 2025	25895N	R\$ 21.078,29	D
31/12/2025	2.4.04.01.011	3L HOLDING		VALOR REF AFAC 12/2025	25897N	R\$ 355.000,00	C
31/12/2025	2.2.06.02.132	3L TECNOLOGIAS		VALOR REF AFAC 12/2025	25897N	R\$ 355.000,00	D
31/12/2025	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A BÔNUS - COMPETÊNCIA DEZ 2025	26009N	R\$ 3.605,99	C
31/12/2025	3.02.01.01.01.015	Bônus		VALOR REF. A BÔNUS - COMPETÊNCIA	26009N	R\$ 3.605,99	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DEZ 2025							
31/12/2025	2.1.05.01.011	BÔNUS A PAGAR		VALOR REF. A BÔNUS - COMPETÊNCIA DEZ 2025	26009N	R\$ 58.349,67	D
31/12/2025	3.03.02.01.01.012	Bônus		VALOR REF. A BÔNUS - COMPETÊNCIA DEZ 2025	26009N	R\$ 58.349,67	C
31/12/2025	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO INSS DEZ/25 - PROVISÃO X PAGAMENTO	26011N	R\$ 0,01	C
31/12/2025	2.1.05.03.001	INSS A RECOLHER		VALOR REF. A REGULARIZAÇÃO INSS DEZ/25 - PROVISÃO X PAGAMENTO	26011N	R\$ 0,01	D
31/12/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/DEZEMBRO/2025	26018N	R\$ 1.911,73	C
31/12/2025	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		VALOR REF. A ISS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/DEZEMBRO/2025	26018N	R\$ 1.911,73	D
31/12/2025	2.1.04.01.006	COFINS a Pagar - Cod.5856		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/DEZEMBRO/2025	26019N	R\$ 576,08	C
31/12/2025	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A COFINS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/DEZEMBRO/2025	26019N	R\$ 576,08	D
31/12/2025	2.1.04.01.003	PIS a Pagar - Cod.8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/DEZEMBRO/2025	26019N	R\$ 4.868,97	C
31/12/2025	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		VALOR REF. A PIS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/DEZEMBRO/2025	26019N	R\$ 4.868,97	D
31/12/2025	2.1.04.01.005	COFINS a Pagar - Cod.2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/DEZEMBRO/2025	26019N	R\$ 22.472,15	C
31/12/2025	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		VALOR REF. A COFINS S/ FATURAMENTO OUTRAS RECEITAS N/DEZEMBRO/2025	26019N	R\$ 22.472,15	D
31/12/2025	2.1.04.01.004	PIS a Pagar - Cod.6912		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/DEZEMBRO/2025	26019N	R\$ 93,61	C
31/12/2025	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		VALOR REF. A PIS NÃO CUMULATIVO RECEITAS FINANCEIRAS N/DEZEMBRO/2025	26019N	R\$ 93,61	D
31/12/2025	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delinea (Dez/25)	26024N	R\$ 4.681,48	D
31/12/2025	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/25)	26024N	R\$ 4.681,48	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	2.2.08.02.003	NOTA DE DEBITO DESP COMPARTILHADAS A PAGAR		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Dez/25)	26024N	R\$ 318,52	C
31/12/2025	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		VALOR REF. A PAGAR NOTA DE DÉBITO INTERCOMPANY SER RECIFE X Delínea (Dez/25)	26024N	R\$ 318,52	D
31/12/2025	2.1.04.01.001	ISS a Pagar		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	26033N	R\$ 266,58	C
31/12/2025	1.1.03.01.004	ISS A COMPENSAR		VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	26033N	R\$ 266,58	D
31/12/2025	2.1.04.01.043	CSLL - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 4º TRIM/2025	26054N	R\$ 1.337,24	C
31/12/2025	3.08.01.01.01.009	CSLL - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A CSLL DIFERIDO COMP 4º TRIM/2025	26054N	R\$ 1.337,24	D
31/12/2025	2.1.04.01.042	IRPJ - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A IRPJ DIFERIDO COMP 4º TRIM/2025	26054N	R\$ 4.011,72	C
31/12/2025	3.08.01.01.01.008	IRPJ - PJ - DIFERIDO		VALOR REF. A IRPJ DIFERIDO COMP 4º TRIM/2025	26054N	R\$ 4.011,72	D
31/12/2025	3.03.02.01.01.008	Adicional Noturno		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 35,60	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 160,60	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 46.054,50	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 16.920,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 2.985,88	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 553.650,98	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 136,65	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 95,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 13,15	D
31/12/2025	3.08.01.01.01.004	Programa de alimentação do trabalhador		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 3.797,89	D
31/12/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1.928,51	C
31/12/2025	3.03.01.01.01.001	Salários e Ordenados		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 155.584,93	C
31/12/2025	3.03.01.12.03.001	Congressos - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 10.348,50	C
31/12/2025	3.03.02.06.01.002	DESPESAS DE AMORTIZAÇÕES		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 562.960,84	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	3.02.01.02.03.001	Provisao - Férias		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 85.509,90	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 16.398,80	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 49.088,37	C
31/12/2025	3.03.01.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 35.581,62	C
31/12/2025	3.02.01.02.01.001	Salários e Ordenados		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 681.472,51	C
31/12/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 163,94	C
31/12/2025	3.08.01.01.01.002	Provisão IRPJ sobre lucros e resultados		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 134.245,26	C
31/12/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1.280,00	C
31/12/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 248,55	C
31/12/2025	3.02.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 82.120,03	C
31/12/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTÍVEL		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1.101,45	C
31/12/2025	3.03.01.12.01.006	Brindes promocionais - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 3.650,00	C
31/12/2025	3.02.01.06.01.001	CUSTOS DE DEPRECIACOES - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 49.798,47	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 6.809,58	C
31/12/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 53.435,11	D
31/12/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1,71	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 20.813,25	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 29.575,36	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 3.376,12	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 147.010,65	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 16.615,50	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 30.121,70	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 426,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 2.901,12	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 16.331,54	D
31/12/2025	3.03.02.08.01.001	Combustíveis e Lubrificantes de Veículos		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 777,60	C
31/12/2025	3.02.01.02.01.014	Reembolso despesas Home Office		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 20.960,40	C
31/12/2025	3.03.01.01.03.005	INSS - 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 3.453,46	C
31/12/2025	3.03.02.07.01.004	Fretes, Carretos e Cargas		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 13,90	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.004	Provisão 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 51.977,16	C
31/12/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 33.475,53	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1.040.662,20	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 10.328,12	C
31/12/2025	3.03.02.11.03.004	Custas de Processos Judiciais		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 856,89	C
31/12/2025	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 52,00	C
31/12/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 606.633,75	C
31/12/2025	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 7.464,09	D
31/12/2025	3.02.01.02.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 3,29	C
31/12/2025	3.07.01.01.01.004	GANHO VENDA DE IMOBILIZADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 231,06	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 4.478,27	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 208.357,15	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 5.760,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 13.480,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 12.215,65	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 363,40	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 26.604,73	D
31/12/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 147.010,65	C
31/12/2025	3.02.01.07.02.003	Telefonia Fixa - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 3.376,12	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	3.03.02.14.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 55.460,05	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 50,00	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1,71	C
31/12/2025	3.03.02.03.02.010	PJ - Outros Serviços		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 700,00	C
31/12/2025	3.03.02.03.02.010	PJ - Outros Serviços		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 426,00	C
31/12/2025	3.01.01.03.08.022	Outros - COFINS Cumulativo - Cód. 2172		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 194.362,15	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 82.120,03	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 5.186,80	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 5.825,87	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 5,07	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 3.650,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1.820,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1.280,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1.672,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 248,55	D
31/12/2025	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 0,04	D
31/12/2025	3.03.02.05.02.001	PJ - Aluguéis de Imóveis		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 2.901,12	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 12.856,55	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 967.667,01	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 3.453,46	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 2.860,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 786,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 25,72	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1.147,06	D
31/12/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 6.809,58	D
31/12/2025	3.03.02.01.01.001	Salários e Ordenados		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 10.328,12	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	3.03.02.01.02.004	GRFC - Multa Rescisória		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 30.121,70	C
31/12/2025	3.03.01.01.02.001	INSS - Folha de Salários		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 42.448,09	C
31/12/2025	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 570,20	C
31/12/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 12.215,65	C
31/12/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 961,18	C
31/12/2025	3.08.01.01.01.001	Provisão CSLL sobre lucros e resultados		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 56.968,29	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 53.435,11	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 114,03	C
31/12/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 77,00	C
31/12/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 363,40	C
31/12/2025	3.03.02.04.01.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 110,40	C
31/12/2025	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 52.790,00	C
31/12/2025	3.03.02.01.02.002	FGTS - Folha de Salários		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 49.279,04	C
31/12/2025	3.07.01.01.01.002	PERDA VENDA DE IMOBILIZADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 26.604,73	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 0,04	C
31/12/2025	3.03.01.01.01.011	Comissões		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 208.357,15	C
31/12/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 89.313,06	C
31/12/2025	3.02.01.02.03.006	FGTS - 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 4.478,27	C
31/12/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 191,03	D
31/12/2025	3.01.01.02.01.012	Receita da Plataforma DEDUCA		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 5.438.076,14	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 20.960,40	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 52,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 250,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 0,37	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 75.513,60	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 777,60	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 856,89	D
31/12/2025	3.04.01.02.05.001	Ressarcimento de Despesas		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 349,50	D
31/12/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 4.746,43	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 194.362,15	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 4.085,46	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 35.581,62	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 35,60	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 2.900,40	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 700,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 600,61	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 134.245,26	D
31/12/2025	3.03.02.07.01.001	Correios e Malotes		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 136,65	C
31/12/2025	3.02.01.02.03.004	Provisao - 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 61.329,94	C
31/12/2025	3.03.01.01.03.004	Provisão 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 35.536,92	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.006	FGTS - 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 2.985,88	C
31/12/2025	3.02.01.02.01.003	Horas Extras		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 18,82	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1.730,61	C
31/12/2025	3.08.01.01.01.009	CSLL - PJ - DIFERIDO		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1.377,33	C
31/12/2025	3.03.01.12.01.009	Premiações - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1.820,00	C
31/12/2025	3.03.02.11.01.001	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 40.740,12	C
31/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 49.088,37	D
31/12/2025	3.03.02.01.01.016	Reversão Bônus		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 23.839,22	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 42.009,00	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 681.472,51	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 155.584,93	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 7,83	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 69.652,61	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 30.800,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 562.960,84	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 4.131,98	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 7.460,95	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1.835,59	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 3.797,89	C
31/12/2025	3.03.01.01.03.001	Provisão Ferias		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 46.054,50	C
31/12/2025	3.02.01.02.03.002	INSS - Ferias		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 160,60	C
31/12/2025	3.03.02.06.01.001	DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 31.636,20	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 495,05	C
31/12/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1.556,99	C
31/12/2025	3.03.02.09.02.004	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 95,00	C
31/12/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 29.575,36	C
31/12/2025	3.02.01.03.02.001	PJ - Docentes Graduação - PRESENCIAL		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 20.697,00	C
31/12/2025	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresaria		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1.165,00	C
31/12/2025	3.02.01.02.04.005	Assistências Médica- Odontológica		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 29.575,36	D
31/12/2025	3.06.01.01.01.001	Tarifas Bancarias		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 4.040,00	C
31/12/2025	3.03.02.11.01.008	OUTROS GASTOS COM VIAGENS -NÃO DEDUTIVEL		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 6.888,99	C
31/12/2025	3.01.01.03.08.024	Outros - ISS - Impostos Sobre Serviços		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 20.813,25	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	3.03.01.12.01.038	Propag. e Publicid. - Serv Digitais-GRAD		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 26.358,09	C
31/12/2025	3.02.03.01.01.002	PAGTO RESSARC DESPESAS ENTRE EMPRESAS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 4.539,95	C
31/12/2025	3.03.02.01.01.015	Reembolso despesas Home Office		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 16.920,00	C
31/12/2025	3.03.02.02.04.001	Cartão de Credito Corporativo		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 553.650,98	C
31/12/2025	3.02.01.02.03.003	FGTS - Férias		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 945,89	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 7.460,95	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 10.348,50	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1.928,51	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 100,10	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 452,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 346,49	D
31/12/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 114,03	D
31/12/2025	3.06.02.01.01.001	Rendimento de Aplicações Financeiras		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 13,15	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 85.509,90	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 570,20	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 4.791,75	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 163,94	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 961,18	D
31/12/2025	3.03.01.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 50,00	D
31/12/2025	3.03.01.12.03.004	Confraternizações - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 2.860,00	C
31/12/2025	3.02.01.06.01.002	CUSTOS DE AMORTIZAÇÕES - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 967.667,01	C
31/12/2025	3.03.01.01.01.003	Horas Extras		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 5,07	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 34.107,10	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	3.02.01.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 5.186,80	C
31/12/2025	3.03.02.01.02.001	INSS - Folha de Salários		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 56.582,94	C
31/12/2025	3.03.02.11.02.001	Seguros Contratados		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1.147,06	C
31/12/2025	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 786,00	C
31/12/2025	3.03.02.03.02.020	PJ - Segurança do trabalho		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1.672,00	C
31/12/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 16.398,80	D
31/12/2025	3.03.02.11.01.002	REFEICOES E LANCHES		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1.541,01	C
31/12/2025	3.06.03.01.01.002	COFINS s/ Receita Financeira		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1.963,01	C
31/12/2025	3.03.02.04.01.001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIOS E INFORMÁTICA		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 80,00	C
31/12/2025	3.03.01.12.01.032	Materiais Gráficos - Graduação		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 5.280,00	C
31/12/2025	3.02.01.02.03.005	INSS - 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 5.825,87	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 7.464,09	C
31/12/2025	3.03.01.01.01.010	RSR - Repouso Semanal Remunerado		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 38.603,41	C
31/12/2025	3.02.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 140,00	C
31/12/2025	3.03.02.01.04.003	Bolsas de Estágios		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 13.480,00	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 42.111,81	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 3,29	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 68.722,45	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 40,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 2.514,63	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 606.633,75	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 51.977,16	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1.657,70	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 313,60	D

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 925,80	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 55.460,05	D
31/12/2025	3.03.01.01.01.013	Reembolso despesas Home Office		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 5.760,00	C
31/12/2025	3.03.02.05.02.013	P.J. - Aluguéis de Veículos		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 600,61	C
31/12/2025	3.01.01.02.01.008	Prest de Serv Conteúdo Digital		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1.040.662,20	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 18,82	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 49.798,47	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 35.536,92	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 683,86	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 33.475,53	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 13,90	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1.101,45	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1.377,33	D
31/12/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Férias		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1.730,61	D
31/12/2025	3.03.01.12.01.035	Campanhas Institucionais - Graduação		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 16.615,50	C
31/12/2025	3.02.01.02.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 114,03	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 4.746,43	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 231,06	C
31/12/2025	3.03.02.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 16.398,80	C
31/12/2025	3.03.02.11.01.003	PASSAGENS AEREAS E BILHETES		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 16.331,54	C
31/12/2025	3.03.02.01.02.003	INSS - Serviços Prestados		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 2.900,40	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.003	FGTS - Férias		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 0,37	C
31/12/2025	3.02.01.07.01.003	Provedores de Internet - GRADUAÇÃO		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 40,00	C
31/12/2025	3.03.02.11.03.002	Tarifas de Cartões Públicos e Privados		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 925,80	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 75.513,60	C
31/12/2025	3.03.02.03.02.004	PJ - Serviços de Informática		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1.657,70	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 5.438.076,14	C
31/12/2025	3.03.01.01.03.006	FGTS - 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 2.514,63	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 89.313,06	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 140,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 114,03	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 38.603,41	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 5.280,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 52.790,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 49.279,04	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 110,40	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 80,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1.541,01	D
31/12/2025	3.02.01.02.02.001	INSS - Folha de Salários		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 68.722,45	C
31/12/2025	3.03.02.08.04.002	Manutenções de Sistemas		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 2.887,20	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.005	INSS - 13 Salário		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 4.791,75	C
31/12/2025	3.03.02.08.01.001	Combustíveis e Lubrificantes de Veículos		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 313,60	C
31/12/2025	3.03.02.01.01.004	Ajuda de Custo		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 250,00	C
31/12/2025	3.01.01.03.08.020	Outros - PIS Cumulativo - Cód. 8109		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 42.111,81	C
31/12/2025	3.02.01.02.02.002	FGTS - Folha de Salários		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 58.047,17	C
31/12/2025	3.03.02.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 9.651,28	C
31/12/2025	3.02.02.01.01.002	CUSTO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 4.085,46	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 191,03	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 349,50	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade: DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ: 08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro: 21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 61.329,94	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 4.911,25	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 56.582,94	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 77,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 40.740,12	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 318,98	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1.963,01	D
31/12/2025	3.03.02.01.04.001	Vales Refeições e Alimentações - PAT		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 77,00	D
31/12/2025	3.03.02.01.03.002	INSS - Ferias		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1.835,59	D
31/12/2025	3.02.01.01.01.016	Reversão de Bônus		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 34.107,10	D
31/12/2025	3.03.02.11.01.004	LOCOMOCOES E TAXIS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 346,49	C
31/12/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 7.460,95	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1.556,99	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 20.697,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 4.539,95	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 26.358,09	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 495,05	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 1.165,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 6.888,99	D
31/12/2025	3.03.01.01.04.005	Assistências Médica- Odontológica		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 7.460,95	C
31/12/2025	3.03.02.01.03.001	Provisão Ferias		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 69.652,61	C
31/12/2025	3.08.01.01.01.008	IRPJ - PJ - DIFERIDO		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 4.131,98	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 29.575,36	C
31/12/2025	3.02.01.01.01.015	Bônus		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 42.009,00	C
31/12/2025	3.03.02.03.02.013	PJ - Consultoria / Assessoria Empresarial		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 30.800,00	C

LIVRO DIÁRIO



Entidade:

DELINEA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2025 a 31/12/2025

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

CNPJ:

08.219.802/0001-07

Número de Ordem do Livro:

21

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2025	3.03.02.09.03.004	OUTROS IMPOSTOS MUNICIPAIS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 452,00	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 945,89	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 23.839,22	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 77,00	C
31/12/2025	3.03.01.01.03.003	FGTS - Férias		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 7,83	C
31/12/2025	3.02.01.02.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 12.856,55	C
31/12/2025	3.06.03.01.01.001	PIS s/ Receita Financeira		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 318,98	C
31/12/2025	3.03.01.01.01.005	Aviso Prévio e Indenizações Trabalhistas		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 4.911,25	C
31/12/2025	3.03.02.03.01.001	PF - Outros Serviços		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 100,10	C
31/12/2025	3.03.02.07.01.004	Frete, Carretos e Cargas		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 25,72	C
31/12/2025	3.03.01.12.03.013	Eventos Institucionais - Graduação		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 683,86	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 58.047,17	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 42.448,09	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 9.651,28	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 16.398,80	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 31.636,20	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 2.887,20	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 4.040,00	D
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		Encerramento 4º Trimestre 2025	26057E	R\$ 56.968,29	D
31/12/2025	2.4.03.01.002	PREJUÍZOS ACUMULADOS		VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO ENTRE LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	26059N	R\$ 712.770,51	C
31/12/2025	2.4.03.01.001	LUCROS ACUMULADOS		VALOR REF. A RECLASSIFICAÇÃO ENTRE LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	26059N	R\$ 712.770,51	D