

LIVRO DIÁRIO								
Entidade:		TLP CONSTRUCOES LTDA						
Período da Escrituração:		01/01/2024 a 31/12/2024		CNPJ: 50.623.059/0001-04		Número de Ordem do Livro: 2		
Período Selecionado:		01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024						
Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C	
31/01/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	116	R\$ 200,00	C	
31/01/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	116	R\$ 200,00	D	
31/01/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	117	R\$ 367,21	C	
31/01/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	117	R\$ 367,21	D	
09/02/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS	118	R\$ 90,00	C	
09/02/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	118	R\$ 90,00	D	
09/02/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ISS	196	R\$ 1,84	C	
09/02/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO ISS	196	R\$ 1,84	D	
10/02/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	119	R\$ 134,97	C	
10/02/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	119	R\$ 134,97	D	
10/02/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	120	R\$ 255,93	C	
10/02/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO	120	R\$ 255,93	D	
29/02/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	121	R\$ 200,00	C	
29/02/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	121	R\$ 200,00	D	
29/02/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	122	R\$ 365,37	C	
29/02/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	122	R\$ 1,84	C	
29/02/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	122	R\$ 367,21	D	
10/03/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	123	R\$ 112,28	C	
10/03/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO	123	R\$ 112,28	D	
10/03/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	124	R\$ 255,31	C	
10/03/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO	124	R\$ 255,31	D	
10/03/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	125	R\$ 155,24	C	
10/03/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	125	R\$ 155,24	D	
14/03/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS	126	R\$ 2.065,86	C	
14/03/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	126	R\$ 2.065,86	D	
31/03/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	127	R\$ 200,00	C	
31/03/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	127	R\$ 200,00	D	
31/03/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	128	R\$ 404,48	C	
31/03/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	128	R\$ 2,03	C	
31/03/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	128	R\$ 406,51	D	
08/04/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	129	R\$ 427,50	C	
08/04/2024	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	129	R\$ 427,50	D	
10/04/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	130	R\$ 212,11	C	
10/04/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	130	R\$ 212,11	D	
15/04/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	131	R\$ 200,00	C	
15/04/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	131	R\$ 200,00	D	
25/04/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS	132	R\$ 2.635,79	C	
25/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	132	R\$ 2.635,79	D	
29/04/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	133	R\$ 365,37	C	
29/04/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	133	R\$ 1,84	C	
29/04/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	133	R\$ 367,21	D	
30/04/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS	134	R\$ 115,00	C	
30/04/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	134	R\$ 115,00	D	
02/05/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS	135	R\$ 34,50	C	
02/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	135	R\$ 34,50	D	
02/05/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS	136	R\$ 215,00	C	
02/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	136	R\$ 215,00	D	
03/05/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS	137	R\$ 80,00	C	
03/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	137	R\$ 80,00	D	
10/05/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	138	R\$ 138,17	C	
10/05/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	138	R\$ 138,17	D	
10/05/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	139	R\$ 226,15	C	
10/05/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO	139	R\$ 226,15	D	
20/05/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS	140	R\$ 14.000,00	C	
20/05/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	140	R\$ 14.000,00	D	
21/05/2024	1052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MERCADORIA TRIBUTADA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	197	R\$ 14.000,00	C	
21/05/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	197	R\$ 14.000,00	D	
29/05/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	141	R\$ 553,18	C	
29/05/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	141	R\$ 2,78	C	
29/05/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	141	R\$ 555,96	D	
05/06/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS	142	R\$ 1.560,00	C	
05/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	142	R\$ 1.560,00	D	
11/06/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS	143	R\$ 153,98	C	
11/06/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	143	R\$ 153,98	D	
13/06/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	144	R\$ 200,00	C	
13/06/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	144	R\$ 200,00	D	
28/06/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	145	R\$ 404,48	C	
28/06/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	145	R\$ 2,03	C	
28/06/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	145	R\$ 406,51	D	
11/07/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	146	R\$ 200,00	C	
11/07/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	146	R\$ 200,00	D	
15/07/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS	147	R\$ 240,00	C	
15/07/2024	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS	147	R\$ 240,00	D	
26/07/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	148	R\$ 599,98	C	
26/07/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	148	R\$ 3,02	C	
26/07/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	148	R\$ 603,00	D	
10/08/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	149	R\$ 264,08	C	
10/08/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO	149	R\$ 264,08	D	
28/08/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	150	R\$ 467,46	C	
28/08/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	150	R\$ 2,35	C	
28/08/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	150	R\$ 469,81	D	
09/09/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	151	R\$ 200,00	C	
09/09/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	151	R\$ 200,00	D	
10/09/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	152	R\$ 344,25	C	
10/09/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO	152	R\$ 344,25	D	
10/09/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	153	R\$ 270,25	C	
10/09/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO	153	R\$ 270,25	D	
10/09/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	154	R\$ 89,07	C	
10/09/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	154	R\$ 89,07	D	
12/09/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	155	R\$ 875,25	C	
12/09/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	155	R\$ 24,75	C	
12/09/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	155	R\$ 900,00	D	
27/09/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	156	R\$ 402,82	C	
27/09/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER	156	R\$ 2,02	C	
27/09/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	156	R\$ 404,84	D	
10/10/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	157	R\$ 230,42	C	
10/10/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO	157	R\$ 230,42	D	
10/10/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	158	R\$ 270,10	C	
10/10/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO	158	R\$ 270,10	D	
10/10/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	159	R\$ 177,16	C	
10/10/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	159	R\$ 177,16	D	
14/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ISS 02-2023	189	R\$ 2,34	C	
14/10/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO ISS RETIDO	189	R\$ 2,03	D	
14/10/2024	368	JUROS PASSIVOS		PAGAMENTO JUROS	189	R\$ 0,31	D	
14/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ISS 03-2024	190	R\$ 1,84	C	
14/10/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO ISS 03-2024	190	R\$ 1,84	D	
14/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ISS 04-2024	191	R\$ 2,78	C	
14/10/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO ISS 04-2024	191	R\$ 2,78	D	
14/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ISS 06-2024	192	R\$ 2,03	C	
14/10/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO ISS 06-2024	192	R\$ 2,03	D	
14/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ISS 07-2024	193	R\$ 3,02	C	
14/10/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO ISS 07-2024	193	R\$ 3,02	D	
14/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ISS 08-2024	194	R\$ 2,35	C	
14/10/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO ISS 08-2024	194	R\$ 2,35	D	
14/10/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ISS 09-2024	195	R\$ 26,77	C	
14/10/2024	183	ISS RETIDO A RECOLHER		PAGAMENTO ISS 09-2024	195	R\$ 26,77	D	
15/10/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	160	R\$ 200,00	C	
15/10/2024	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	160	R\$ 200,00	D	
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024 SALÁRIOS - PROVENTOS	103	R\$ 1.866,67	C	
31/10/2024	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024 SALÁRIOS - PROVENTOS	103	R\$ 1.866,67	D	
31/10/2024	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024 FGTS	104	R\$ 149,33	C	
31/10/2024	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024 FGTS	104	R\$ 149,33	D	
31/10/2024	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024 INSS	105	R\$ 140,00	C	
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024 INSS	105	R\$ 140,00	D	
31/10/2024	1046	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	106	R\$ 40,00	C	
31/10/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	106	R\$ 40,00	D	
06/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIO EMPREGADO	174	R\$ 1.686,67	C	
06/11/2024	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIO EMPREGADO	174	R\$ 1.686,67	D	
07/11/2024	411	SERVIÇOS PRESTADOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	115	R\$ 20.773,00	C	
07/11/2024	1000	CLIENTES DIVERSOS		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	115	R\$ 19.630,49	D	
07/11/2024	38	INSS A COMPENSAR		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	115	R\$ 1.142,51	D	
10/11/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	161	R\$ 112,48	C	
10/11/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO	161	R\$ 112,48	D	
10/11/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	162	R\$ 259,58	C	
10/11/2024	356	TELEFONE		PAGAMENTO	162	R\$ 259,58	D	
10/11/2024	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	163	R\$ 157,98	C	
10/11/2024	354	ENERGIA ELÉTRICA		PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESSA DATA	163	R\$ 157,98	D	
20/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	178	R\$ 40,00	C	
20/11/2024	1046	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	178	R\$ 40,00	D	
21/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 11-2024	181	R\$ 1.246,39	C	
21/11/2024	191	INSS A RECOLHER		PAGAMENTO INSS 10-2024	181	R\$ 140,00	D	
21/11/2024	368	JUROS PASSIVOS		PAGAMENTO JUROS	181	R\$ 0,46	D	
21/11/2024	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FGTS 10-2024	186	R\$ 157,53	C	
21/11/2024	192	FGTS A RECOLHER						