

Controle de Caixa Diário

FIN-001 • Financeiro

Modelo editável de apoio. Adapte este documento à realidade da sua clínica — pessoas, processos, equipamentos e requisitos aplicáveis — antes de utilizá-lo. Este material não oferece certificação, aprovação automática nem garantia de conformidade, e não substitui avaliação técnica, jurídica ou sanitária.

Controle do documento

Código	FIN-001	Versão	[PREENCHER]
Data de adaptação	[PREENCHER]	Revisão prevista	[PREENCHER]
Responsável	[PREENCHER]	Aprovado por	[PREENCHER]

Quando usar

Preenchido no fechamento de cada dia.

Como preencher

- Conte o caixa físico antes de olhar o sistema.
- Diferença precisa de justificativa no mesmo dia.

Movimento do dia

Data	Saldo inicial	Entradas em dinheiro	Entradas em cartão	Entradas em Pix	Saídas	Saldo final calculado	Contagem física	Diferença

Lançamentos

Horário	Descrição	Entrada	Saída	Forma	Responsável

Observações e validação interna

[PREENCHER — registre adaptações feitas, decisões internas e pendências.]

Elaborado / adaptado por	Conferido por	Data
[PREENCHER]	[PREENCHER]	[PREENCHER]