

INSTRUÇÕES PARA IMPORTAÇÃO DE SALDOS NO PAINEL OSINFO		
CAMPO DO SISTEMA/CAMPO DO CABEÇALHO DO ARQUIVO	INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO	EXEMPLO
CRIAR: ORGANIZAÇÃO IMPORTAR: COD_OS (Código da Organização*) (OBRIGATÓRIO)	É o código da Organização Social a que se refere o extrato bancário. Deve conter apenas números. Será verificada sua existência na tabela do sistema de ORGANIZAÇÕES, bem como se a mesma está ativa. Este código deve ser o mesmo que o do usuário que está fazendo a importação. Se não for, haverá um erro.	Exemplo: 123, 999, etc
CRIAR: Unidade IMPORTAR: COD_UNIDADE (Unidade*) (OBRIGATÓRIO)	É o código da Organização a que se refere a Extrato bancário. Deve conter apenas números. Será verificada sua existência na tabela do sistema de Organizações, bem como se a mesma está ativa. Este código deve ser o mesmo que o do usuário que está fazendo a importação. Se não for, haverá um erro.	Exemplo: 123, 999, etc OBS: Deve ser repetido o código da Organização.
CRIAR: Contrato IMPORTAR: COD_CONTRATO (Contrato*) (OBRIGATÓRIO)	É o número do contrato de gestão. Deve ter o formato NNN/AAAA, onde NNN é o número do contrato e AAAA é o ano. Será verificada sua existência na tabela do sistema de CONTRATOS e se ele está ligado à Organização Social atual.	Exemplo: 001/2017, 100/2012, etc.
CRIAR: Ano-mês de Referência IMPORTAR: ANO_MES_REF (Ano-mês de Referência*) (OBRIGATÓRIO)	São o ano e o mês a que se refere os lançamentos das despesas. Deve ter o formato AAAA-MM, onde AAAA é o ano e MM é o mês. Caso a entrega já tenha sido encerrada para esta referência, OS e contrato, não será possível fazer a carga dos dados.	Exemplo: outubro de 2016 deve ser preenchido 2016-10, janeiro de 2017 deve ser preenchido 2017-01, SEM ESPAÇOS.
Banco (OBRIGATÓRIO)	É o código do banco associado à conta corrente. Será verificada sua existência na tabela do sistema de BANCOS. Este campo deverá conter apenas números	Exemplo: 1, 237, 341, etc.
Agência (OBRIGATÓRIO)	É o código da agência do banco associado à conta corrente. Será verificada sua existência na tabela de AGÊNCIA. Este campo deverá conter apenas números, e não poderá ter o dígito verificador.	Exemplo: 8686-4: deve ser preenchido como 8686, 9685-78: deve ser preenchido como 9685, etc
Conta Corrente (OBRIGATÓRIO)	É o número da conta corrente. Não pode ter nenhum caracter que separe o dígito verificador do número. Será verificada sua existência na tabela do sistema de CONTAS CORRENTES (em conjunto com o código do banco e da agência), e também se está ligada à OS e ao CONTRATO.	Exemplo: 3432-4: deve ser preenchido como 34324, 889-0: deve ser preenchido como 8890, etc
CRIAR: Valor em Conta Corrente IMPORTAR: VL_CONTA_CORRENTE (Valor Conta Corrente*) (OBRIGATÓRIO)	Valor do Saldo em Conta Corrente no último dia do mês de referência. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
CRIAR: Valor em Aplicação Financeira IMPORTAR: VL_APL_FINANCEIRA (Valor Aplicação Financeira*) (OBRIGATÓRIO)	Valor da Aplicação Financeira no último dia do mês de referência. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	Exemplo: 1200, 34,78, 1.200.345,45, etc.
CRIAR: Valor em Provisões IMPORTAR: VL_CONTA_PROVISAO (Valor Conta Provisão*) (OBRIGATÓRIO)	Valor do Saldo na Conta de Provisões no último dia do mês de referência. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	OBS: ATUALMENTE DEVEMOS PREENCHER COM 0 (ZERO) NESSE CAMPO.
CRIAR: Valor em Espécie IMPORTAR: VL_EM_ESPECIE (Valor Em Espécie*) (OBRIGATÓRIO)	Valor em espécie disponível no "caixinha" no último dia do mês de Referência. Dever ter o formato NN,NN (até duas casas decimais), onde N é um número de 0 a 9.	OBS: ATUALMENTE DEVEMOS PREENCHER COM 0 (ZERO) NESSE CAMPO.
Imagem do extrato	É o nome do arquivo de imagem do extrato bancário. Será verificado se o mesmo já existe no cadastro de documentos do sistema. Atenção para que o nome do arquivo seja EXATAMENTE o mesmo do que foi importado. Verifique se não há espaços extras e não use caracteres especiais (*/&, etc) . Não esqueça de colocar a extensão. Pode ter no máximo 255 caracteres.	Exemplo: Extrato_264_2017_02_BEM_2341234.pdf
OBS: MODELO DE ARQUIVO DA PLANILHA DE IMPORTAÇÃO DISPONIBILIZADA NO SITE https://github.com/cosme24horas/PCRJ --> MODELO SALDO IPCEP		