

Produto: *TOTVS Educacional* **Processo:** *Repasse de bolsa* Versão: 11.50

Como Fazer...

Este cadastro tem como finalidade permitir que a instituição informe o valor recebido para bolsas de crédito, em uma determinada data.

O usuário terá a possibilidade de fazer um comparativo entre os valores gerados para bolsa em questão e o valor realmente recebido pela instituição.

PROCESSO

Foi desenvolvido no menu utilitários do TOTVS Gestão Financeira o processo de Repasse de Bolsa, que visa automatizar a cobrança ou restituição dos valores cadastrados pelo usuário, com os valores gerados para o TOTVS Gestão Financeira.

Neste processo o usuário irá optar por realizar um repasse ou cancelar um repasse já existente. O usuário deverá filtrar os repasses a serem considerados no processo, de acordo com sua necessidade

e com os campos disponíveis no wizard.

REPASSE DE BOLSA

Ao realizar o processo, o sistema irá verificar os lançamentos gerados para cada repasse e efetuar a baixa dos mesmos. Caso encontre divergências entre os valores dos lançamentos e os valores cadastrados no repasse, o sistema irá inserir um lançamento no valor da diferença.

Se o lançamento for a receber, será inserida uma parcela extra no contrato do aluno e este lançamento será automaticamente vinculado a esta parcela.

Se o lançamento for a pagar, este não terá vínculo com o TOTVS Educacional.

Obs: Os repasses que já tiverem sido realizados, terão seu cadastro bloqueado para alterações no TOTVS Educacional.

CANCELAMENTO DO REPASSE DE BOLSA

No processo de cancelamento, todas as ações adotadas no repasse serão desfeitas.

- Os lançamentos baixados terão sua baixa cancelada

- Os lançamentos gerados serão excluídos
- As parcelas cadastradas para os repasses no TOTVS Gestão Educacional, serão excluídas

Aluno: ES-00412 - ADRIANO ASTONI FERREIRA 01							
🗋 🗙 💋 🔣 🖌 🔸 🕨 🖓 1/1 🖤 Anexos 🕞 🌯 Processos 🕞							
Identificação Endereço Documentos Responsáveis Divers Processos (Ctrl+P) complementares							
Código: Registro Acadêmico: 1505988 ES-00412	× 🗳 🖬 🔍						
Nome: Dt. Nascimento:							
ADRIANO ASTONI FERREIRA 01 21/04/1977 34 anos							
MG Minas Gerais Belo Horizonte Localizar pessoa							
Apelido: Sobrenome: ADRIAND 01							
Sexo: Tipo de aluno: Estado civil: Masculino 17 Aluno Unisinos 5 Solteiro							
Email: Nacionalidade: ASTONI@TOTVS.COM.BR 10							
Usuário:							

Aluno : Adriano Astoni Ferreira 01

Matrícula no período letivo: ES-00412 - ADRIANO ASTONI FERREIRA 01							
🗙 🛛 🛃 📕 🔺 🕨 🔛 🗛 1/1 🔍 Anexo	os 🔹 🌯 Processos 🔹						
Identificação Enade Campos complemen	ntares						
R.A.: Aluno: E5-00412 ADRIANO ASTONI FERREIRA 01							
Curso: TPD ASTONI TECNOLOGIA EM PROCESSAM	MENTO DE DADOS						
1 HABILITAÇÃO TPD							
Matriz curricular:	Turno:	Período:					
Período Letivo: 2011 AST TURMA 2011 K	Tipo de matrícula:						
Situação de matrícula: 246 MATRICULADO - ASTONI	Identificador:						

Período Letivo na qual o aluno encontra-se matriculado : 2011 AST

(Contrato: 50147 - ES-00412 - ADRIANO ASTONI FERREIRA 01										
l	🗋 🔀 🔀 🖬 🔹 🕨 🎆 1/1 🔍 Anexos 🕞 🌺 Processos 🕞										
[Identificação Responsável financeiro Parcela Processos (Ctrl+P)										
		er 🕻	× 💋			M (#1	1/4 🔢	🔊 • 🖪 🖄 •	☆ -		
	Lay	vout: F	Padrão •			3 🔒 🛙	Ξ 🗵 🔗				
		[×]				Parcela	Valor	Dt. vencimento	Serviço	Identificador da pa	R.A.
	>					1	1.000,00	10/09/2011	MENSALIDADE EXEMPLO	404854	ES-00412
						2	1.000,00	01/10/2011	MENSALIDADE EXEMPLO	404855	ES-00412
						3	1.000,00	01/11/2011	MENSALIDADE EXEMPLO	404856	ES-00412
						4	1.000,00	01/12/2011	MENSALIDADE EXEMPLO	404857	ES-00412

Contrato do aluno possui 4 parcelas de 1.000 Reais Serviço : Mensalidade Exemplo Parcela **VENCIDA** – para que possa ser gerado o repasse

	Contrato: 50147 - ES-00412 - ADRIANO ASTONI FERREIRA 01								
[🗋 🗙 🛛 🔁 📔 📢 🔹 🕨 🖌 👫 1/1 🛛 🕼 Anexos 🕞 🦠 Processos 🕞								
	Identificação Responsável financeiro Bolsa								
	D BY × ♥ ▲ ▶ ▶ ▲ 1/1 □ ● → ④ ◆ →								
	Lay	yout: P	adrão 🗸 📑 📑 📑 🐴						
	Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar								
	[X] Bolsa Serviço Valor Tipo de desconto Parcela inicial Parcela final I								
	>		BOLSA CRÉDITO Documento	MENSALIDADE EXEMPLO	50,00	Percentual	1		1

Bolsa de Crédito inserida no contrato do aluno 50% de desconto para parcela 1 Para a usabilidade do Repasse de Bolsa a bolsa por obrigação tem que ser de Crédito.

Cadastro da Bolsa



Financeiro /Contábil > Bolsas

Bolsa: 169 - BOLSA CRÉDITO Documento 🗙 🗙						
🗅 🗙 💋 🚺 🔹 🕨 - 🕅 📇 13/87 - 🔍 Anexos 🕞 🌯 Processos 🕞						
Identificação Código: 169 ✓ Bolsa ativa Nome: BOLSA CRÉDITO Documento Classificação: 01 Bolsas Filantrópicas Bolsa de crédito Tipo de sacado: Código do responsável financeiro: Outro sacado ✓ 00320001 FERRAMENTAS GERAIS SA						
Desconto Tipo de desconto Image: Contained a parcela Image: Contained a parcela						
OK Cancelar Salvar						

Bolsa usada no cadastro do aluno é uma Bolsa de Crédito como mostra a imagem acima que o Tipo de sacado é : Outro sacado e em seguida é informado o código do responsável Financeiro do outro sacado.

Neste exemplo : Ferramentas Gerais AS

С	Contrato: 50147 - ES-00412 - ADRIANO ASTONI FERREIRA 01											
	🗋 🗙 🔀 🛛 🖛 🔸 🕨 🖓 👫 1/1 🖓 Anexos 🕞 🇞 Processos 🕞											
	Id	lentifica	ição	Resp	oonsável finar	ceiro Parcela	Bol	sa				
	D P × 2 M · · ▶ ▶ A A 1/1 □ + · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
	Layout: P											
	Arraste aqui o cabeçalho u uma coluna para agrupar											
		[×]	Bolsa			Serviço		Valor	Tipo de desconto	Parcela inicial	Parcela final	D
	>	V	BOLSA	A CRÉDIT(O Documento	MENSALIDADE EXEM	PLO	50,00	Percentual	1		1

Editar o cadastro da Bolsa (Dentro do contrato do Aluno)

Benefícios recebidos: 2011 AST - BOLSA CRÉDITO Documento 🗙 🗙						
□ × I	Anexos Processos Fluxo de atendimentos GED Gráficos Consultas SQL Relatórios					
50147 2011 AST Aluno: ADRIANO ASTONI FERF Bolsa: BOLSA CRÉDITO Documento	Mapa Image: Constraint of the second secon					
Período Parcela O Data Parcela inicial: Parcela final: 1 1	Desconto Tipo de desconto Percentual O Valor Percentual: Valor máximo: 50,00					
Ordem da bolsa: Código do usuário: mestre Usuário cancelamento: Data do cancelamento: ///	Data de concessão: Data de autorização: 21/09/2011 _/_/ Motivo do cancelamento:					
	OK Cancelar Salvar					

Anexos > Repasse de bolsas

Repasse de bolsas: 169 - BOLSA CRÉDITO Documento 🛛 🗙 🗙					
🗋 🗙 🔀 🛛 🖛 🕨 🕅 👫 1/1 🕲 Anexos 🕞 🗞 Processos 👻					
Identificação					
Período letivo: Aluno: 2011 AST ES-00412 ADRIANO ASTONI FERREIRA 01					
Bolsa: Serviço: 169 BOLSA CRÉDITO Documento 380 MENSALIDADE EXEMPLO					
Data do repasse: Valor: 22/09/2011 250,00					
Data da alteração: Código do usuário: 22/09/2011 mestre					
OK Cancelar	Salvar				

Informo a Data do Repasse e o valor que será repassado

Neste caso 250 Reais de uma bolsa 50% (500 Reais) do valor Original R\$1.000,00

Contrato: 50147 - ES-00412 - ADRIANO ASTONI FERREIRA 01								
🗋 🗙 💋 🔣 🖌 🔸 🕨 🚜 1/1 🕛 Anexos 🕞 🗞 Processos 🕞								
Identificação Responsável financeir	o Bolsa	a Parcela						
🗋 🖻 🗙 💆 🚺 🔹 🕨 🔠	1/4 🔠 !	<u>ا وست</u>	🧆 - 💦 -					
Lavout: Padrão - 🔤 🔲 🗐			Atualizat esponsável Financeiro					
	- 2 *		Gerar lançamento					
[x] Parcela	Valor	Dt. vencime	Cópia de responsável financeiro		lor da pa			
> 🗹	1 1.000,00	10/09/2011	🗧 Fluxo de atendimentos	+	404			
	2 1.000,00	01/10/2011			404			
	3 1.000,00	01/11/2011	💼 Fórmula Visual	· ·	404			
	4 1.000,00	01/12/2011	😪 Geração de Planilhas em Lote		404			
			💼 Cópia da configuração da visão					

Selecionando a Parcela 1 Gerando o lançamento

Co	Contrato: 50147 - ES-00412 - ADRIANO ASTONI FERREIRA 01								
	🗋 🗙 🚰 📕 🔹 🕨 🛤 1/1 🔍 Anexos 🔹 🏇 Processos 🔹								
	Identifica	ação Responsável	financeiro	Bolsa	Parcela				
) 🗗 🕻	× 🛃 14 🔹 🕨		1/4 🔢	🔊 - 🎒 🍓 -	☆ •			
L	ayout: P	Padrão 🔻 📑 📑 🔲		Ξ 🖉 🐖					
	[×]		Parcela	Valor	Dt. vencimento	Serviço	Identificador da pa		
		<i>ø</i>	1	1.000,00	10/09/2011	MENSALIDADE EXEMPLO	404854		
			2	1.000,00	01/10/2011	MENSALIDADE EXEMPLO	404855		
			3	1.000,00	01/11/2011	MENSALIDADE EXEMPLO	404856		
			4	1.000,00	01/12/2011	MENSALIDADE EXEMPLO	404857		

Parcela Gerada

Processar o Repasse de Bolsa



Financeiro / Contábil > Assistentes > Repasse de bolsa

Repasse de bolsas	
TOTVS	Bem-vindo ao Assistente de repasse de bolsas Este processo irá auxiliá-lo no repasse de bolsas Para continuar, clique em 'Avançar'
	Descrição do Processo
Opções	Avançar > Cancelar

Avançar

Repasse de bolsas	
Seleção de contratos	
Selecione os contratos desejados	TOTVS
Período letivo:	
Filtro de contratos Contratos selecionados	
Seleção de aluno por R.A.:	Seleção de aluno por consulta sql:
Aluno: ES-00412 ADRIANO ASTONI FERREIRA 01	Sentença:
Seleção de alunos por filtro: Curso: Habilitação:	É necessário selecionar os campos CODCOLIGADA, CODCONTRATO, RA e IDPERLET da tabela SCONTRATO e o campo NOME da tabela PPESSOA
Matriz curricular: Turno:	Adicionar alunos
Opções	< Voltar Avançar > Cancelar

Informar o aluno que terá o Repasse de bolsa processado - Em seguida Adicionar aluno.

📵 Repasse de bolsas		
Filtro para repasse de bolsas		
Informe os dados que deverão ser conside data informada, serão os considerados no	erados para o repasse de bolsas. Os repasses efetuados ATE a processo	TOTVS
Repasse de bolsas		
O Cancelar repasses		
Data do repasse:	Data vencimento dos lançamentos:	
22/09/2011	22/09/2011	
Opções		
 Todos os Repasses 		
O Repasse MAIOR que valores gerados		
C Repasse MENOR que valores gerados		
C Repasse IGUAL a valores gerados		
Opções	< Voltar Avançar > Car	ncelar

Selecionar o processo de Gerar Repasses Data do Repasse e opções

🕥 Repasse de l	oolsas				
Dados de lar	içamento				
Informe val	ores para geração de lança	mento			TOTM
-					10178
Identificação d	Opcionais				
Histórico: Serviço de [S	:RV.D] da Parcela [PAR.C],	da Cota (COT.C) do C	urso (CUR.C) - ((CUR.D]	Adicionar
C Código d	lo serviço Serviço	C Nome do aluno		 Número da parcela Número da cota 	
O Ra do al	uno	Nome do curso		 Numero da cota 	
Tipo de docum	nento:		Tipo contábil:		
Tipo de doce	umento por serviço		Tipo contábi	l por serviço	
Conta caixa:			Moeda:	Peal	
	i por serviço		lv.>	Irea	
Opções			< Ve	oltar Avançar >	Cancelar
		Avar	ncar		
		1 X V d1	içai		
🕥 Repasse de b	olsas				
Dados de lan	çamento a pagar				
Informe os v	alores para o lançamento -	a pagar a ser gerado			TOTA
					10178
Data de comp	etência:				
22/09/2011	<u> </u>				
Centro de cu	isto:				
01.1.01.06.0	Associacoes de Carrinhei	ros			
Departamento					
I	1				
Tipo de docum	iento:		Tipo contábil:		
1.01.01.09	Devolução de Ensino Sup	erior	Não contábil	•	
Conta caixa:	Contra Complex 0702000 /				
D0,9990	Conca Serviço 67036967		A		
356	Banco Abn Amro Real		Agencia: 1896	L	
			-	-	

Avançar



🕙 Repasse	e de bolsas		
Execuçã	ão concluída		()
			TOTV
	A execução do processo fo	i concluída com sucesso.	
\checkmark	Solicitado em: 21/09/2011 11:22:28	Iniciado em: 21/09/2011 11:22:28	Finalizado em: 21/09/2011 11:22:28
			Fechar

Repasse gerado com sucesso

		€	*	ES-00412	ADRIANO ASTONI FERREIRA 01	509125
>			 	ES-00412	FERRAMENTAS GERAIS SA	509126
	V	4	+	ES-00412	ADRIANO ASTONI FERREIRA 01	509127

Feita a baixa da bolsa de crédito (Ferramentas Gerais)

Gerado um novo lançamento para o aluno com o valor de repasse

Co	Contrato: 50147 - ES-00412 - ADRIANO ASTONI FERREIRA 01 X									
	🗋 🗙 🛛 🧭 📔 🚺 🔺 🕨 🗎 🆓 1/1 🛛 Anexos 🔹 🍓 Processos 🔹									
Г	Identificação Responsável financeiro Parcela									
	D BY × Ø M ← ▶ N A 1/5 □ + 3 S + 3 + 5 +									
L	Layout: Padrão 🕶 🔄 💽 💽 🖉 💼 🖬 🖬 🖬 🖬 🖬									
	[×]			Parcela	Valor	Dt. vencimento	Serviço	Identificador da pa	R.A.	Código c
3			. ()	1	1.000,00	10/09/2011	MENSALIDADE EXEMPLO	404854	ES-00412	50147
				2	1.000,00	01/10/2011	MENSALIDADE EXEMPLO	404855	ES-00412	50147
				3	1.000,00	01/11/2011	MENSALIDADE EXEMPLO	404856	ES-00412	50147
				4	1.000,00	01/12/2011	MENSALIDADE EXEMPLO	404857	ES-00412	50147
			6	5	263,90	23/09/2011	MENSALIDADE EXEMPLO	404952	ES-00412	50147
		7								
		/								
	1									
		U								
	_									
								Calcular va	lores simula	idos 🙀
	OK Cancelar Salvar									

Dentro do contrato do aluno é criada a parcela com o valor definido em Repasse.

Cancelar Repasse

🛈 💊 - 🗔		- 🖪 💐 😥	Aluno - (03.9.05	519 - TOT	VS Série T M	1anufati	ura (R	M)		
Curr	ículo e	Oferta	Matrícula e A	valiação	Ativi	dades acadêmi	cas	Finan	ceiro <u>/</u> Contábil	Configurações	C.
Contratos	oletos	 Planos de Serviços Faixas de cré 	e pagamento dito	960 Bolsas	Financeiro	Contabilidade	NF-e	Assist	entes	-	1
Contratos		Forme	açao de preço			Geração			Inclusão de cont	ratos para alunos	
Aluno - 03	9.9.051	9 🗙 Lança	amento 🗵						Incluir bolsas		
🗅 🕑 🗙 💋	M		A 1/1		Exportar	• 🔒 🕛) Anexos		Repasse de bols	as	exos
💠 [Filtro: ES-0	0412)] -							Inlcuir/Excluir bo	lsas retroativas	Contrati



🕥 Repasse de bolsas	
TOTVS	Bem-vindo ao Assistente de repasse de bolsas Este processo irá auxiliá-lo no repasse de bolsas
	Para continuar, clique em 'Avançar'
	Descrição do Processo
Opções	Avançar > Cancelar

Avançar

Repasse de bolsas	
Seleção de contratos	
Selecione os contratos desejados	TOTVS
Período letivo:	
Filtro de contratos Contratos selecionados	
Seleção de aluno por R.A.:	🗌 Seleção de aluno por consulta sql:
Aluno: ES-00412 ADRIANO ASTONI FERREIRA 01	Sentença:
Seleção de alunos por filtro: Curso: Habilitação: Matria ourrigular:	É necessário selecionar os campos CODCOLIGADA, CODCONTRATO, RA e IDPERLET da tabela SCONTRATO e o campo NOME da tabela PPESSOA
Turno:	Adicionar alunos
Opções	< Voltar Avançar > Cancelar

Informar o aluno que terá o Repasse de bolsa cancelado - Em seguida Adicionar aluno

Repasse de bolsas		
Filtro para repasse de bolsas		6
Informe os dados que deverão ser considerados para o repasse de bols data informada, serão os considerados no processo	sas. Os repasses efetuados ATÉ	TOTVS
-Repasse de bolsas		
C Gerar repasses		
Cancelar repasses		
Data do repasse: 23/09/2011		
– Opções –		
Todos os Repasses		
C Repasse MAIOR que valores gerados		
C Repasse MENOR que valores gerados		
C Repasse IGUAL a valores gerados		
Opções	< Voltar Avançar >	Cancelar

Avançar

Repasse	de bolsas		
Execuçã	io concluída		()
			TOTV
	A execução do processo foi	i concluída com sucesso.	
$\boldsymbol{\vee}$	Solicitado em: 23/09/2011 15:32:10	Iniciado em: 23/09/2011 15:32:10	Finalizado em: 23/09/2011 15:32:20
			Fechar

Repasse cancelado

ra beland har a b balan su l0rs s								
🗅 🗙 💋 🚺 🔹 🕨 📇 1/1 🕒 Anexos 🕞 🌯 Processos 🕞								
Identificação Responsável financeiro Parcela								
🗋 🔐 🗙 💋 📧 🔺 🕨 🕅 🏔 1/4 🔠 📄 🔹 🎒 🦠 🗉 🔆 🗸								
Layout: Padrão - 😰 🕢 😨 😨 🖉 💼 - 🔲 🖬 💽 🖉								
[X] Parcela Valor Dt. vencimento Serviço	Ide							
> 🖸 4 1 1.000,00 10/09/2011 MENSALIDADE EXEMPLO								
2 1.000,00 01/10/2011 MENSALIDADE EXEMPLO								
3 1.000,00 01/11/2011 MENSALIDADE EXEMPLO								
4 1.000,00 01/12/2011 MENSALIDADE EXEMPLO								

5º Parcela criada pelo repasse é excluída

	.€	*	ES-00412	ADRIANO ASTONI FERREIRA 01	509125	8
	€	*	ES-00412	FERRAMENTAS GERAIS SA	509126	8

Baixa é cancelada do lançamento referente ao Cliente Fornecedor cadastro pela Bolsa de Crédito.