

## **Oficina – Ferramentas de Investigação patrimonial**

### **Instrutoria: Dr. Marcos Vinicius Barroso – Juiz do Trabalho - TRT3**

#### **Conteúdo Programático**

##### **BACENJUD**

pesquisa de extrato bancário, saldo bancário, endereço cadastrado no banco.  
utilização de contas específicas para bloqueio permanente, até ordem posterior do Judiciário.

##### **CADASTRO DE CLIENTES NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS**

consultas aos dados do CCS.  
análise das informações do CCS para cruzamento de dados sobre membro oculto de empresa ou sociedade, de  
suposto terceiro nos processos trabalhistas e pessoas vinculadas às contas bancárias.  
geração de relatório de pesquisa no CCS nos formatos TXT e PDF para uso processual. Uso do Excel para tratar os dados em .TXT

##### **DOSSIÊ INTEGRADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Conteúdo do DI e seu uso processual.  
Como e a quem requerer o DI.  
Análise do DI.

##### **RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA DO COAF**

Conteúdo do RIF.  
Como requerer e utilizar processualmente o RIF.  
Cuidados com o RIF e importância do feedback.

##### **CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB)**

Acesso e cadastramento de Juízes e Servidores na CNIB.  
Inserir, rerar, consultar e aprovar ordens de indisponibilidades.  
Cruzar os dados da CNIB com a DOI.  
Diferença entre DOI e CNIB.

##### **INFOJUD**

cadastrar servidores para realizar pesquisas no sistema.  
recuperar informações de pessoas físicas por meio de dados informados à RFB.  
recuperar informações de pessoas jurídicas por meio de dados informados à RFB.  
verificar se uma pessoa física é responsável perante o Fisco por mais de uma empresa ou grupo de empresas.  
recuperar e analisar informações do imposto de renda pessoa física.  
recuperar e analisar as informações do imposto de renda pessoa jurídica.  
identificar tomadores de serviço de pessoas jurídicas por meio do IRPJ, e sua utilização processual.  
recuperar informações sobre a propriedade rural, utilizando a declaração de ITR,  
recuperar e analisar as informações sobre movimentação de imóveis por meio das informações DOI feitas pelos cartórios.

uso das informações dos cartórios sobre imóveis para construção de bens.

### **SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL (SPED)**

O que é e como funciona?

Como requerer, analisar os dados do SPED.

Importância do SPED.

### **GOOGLE.DOCS**

O que é e como funciona.

Uso processual do GOOGLE.DOCS.

### **GOOGLE.SHEETS**

O que é e como funciona.

Uso processual e gestão de vara com o GOOGLE.SHEETS.

### **USO DO EXCEL PARA TRATAR DADOS**

Como utilizar o Excel para analisar e tratar dados.

### **Curriculo**

Marcos Vinícius Barroso, Juiz do Trabalho do TRT da 3ª Região.

Currículo resumido: Ex- Auditor Fiscal do Trabalho; Juiz do Trabalho Substituto (3ª Região);

Professor na ENAMAT, na ESMPU e em diversas EJUD.