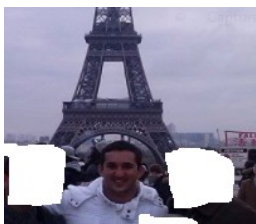
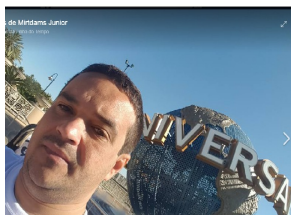


## LÍDERES

(Abrem Empresas em Nome de “Laranjas” e utilizam seus CNPJs. Possuem empresa, mas nenhuma tem débitos com ICMS, pois usam as empresas “fantasmas” para arcar com os débitos)



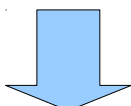
João Canuto Neto



Mirtdams Jr



WILLAMS L DE MELO



## RECRUTADORES/LARANJAS FIXOS



DEODATO R. DE S. NETO  
(motorista dos líderes – 14 empresas em seu nome)



VERA LUCIA DE M. LEITE

(Mãe dos líderes: possui 2 CPFs. “responsável” pela maior devedora do fisco estadual “CERALISTA MELO). End. e nome de fantasia é o mesmo da empresa de MIRPDAMS JR: Armazém M. Junior.



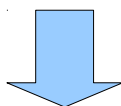
JAILTON S. BARROS  
(dois CPFs, 13 emp)

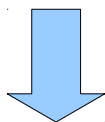


GILMARA M. VIEIRA  
(recrutadora - 23 emp. )

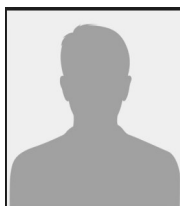


ANTONIA SANDRA SILVA  
(secretaria dos líderes - 7 emp.)





**LARANJAS/RECRUTADOS**  
**(“emprestaram” seus CPF mediante pagamento)**



**FRANCISCO AGNO (1 empresa)**  
Arregimentado por DEODATO, pago por Mistdams Jr:  
R\$ 300,00 – vide depoimento



**LUANA CAMELO (1 empresa)**  
Arregimentada e paga por Mirdams Jr:  
R\$ 1.000,00



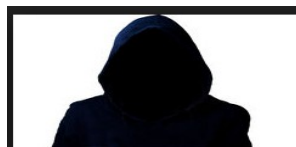
**SABRINA (1 empresa)**



**GLEICIANE ( 15 empresas)**  
Arregimentada por DEODATO:  
paga por MJ: R\$ 700,00 e Willams  
R\$ 500,00 – vide depoimento



**JANAYRA ( 2 empresas)**  
Arregimentada por GILMARA  
Paga por MJ: R\$ 300,00



**MARIA DOS HUMILDES**  
**(3 empresas)**  
Arregimentada por GILMARA, mando  
de WILLAMS

Obs.: Há, também, laranjas involuntários, cujos documentos foram conseguidos por ardil dos recrutadores.

**CONTADOR**



FRANCISCO NILTON BARROS DE MORAIS TRINDADE  
Op. a fraude