

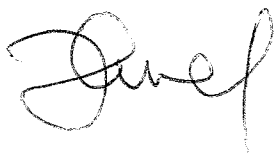
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/07/2010 a 31/07/2010


RECEITAS

	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>
<u>Receitas Operacionais</u>		
Receitas Sociais - Contribuições		281.928,39
Contribuição Ativos		32.402,23
Contribuição FC/CC Ativos		559,27
Contribuição Inativos		9.777,72
Contribuição Sindical		153,53
Arrecadação Sindical		239.035,64
Receitas Financeiras		8.030,51
Receita de s/aplicação financeira		0,12
Receita de Administração de convenios - Odonto		1.454,86
Receita de Administração de convenios - Previdonto		46,56
Receita de Administração de convenios - Redemto		291,92
Receita de Administração de convenios - Unimed		6.237,05
Receitas Extraordinárias		4.949,66
Receitas Recuperadas		4.949,46
Outras Receitas		0,20

DESPESAS

<u>Despesas Operacionais</u>		
Despesas c/Pessoal	8.111,13	
Salários	5.778,18	
FGTS	462,25	
Pis s/folha de pagamento	57,78	
Previdência Social - INSS	1.369,43	
Vale transporte	443,49	
Despesas com prestadores de Serviço	11.024,51	
Serviço de Manutenção do Site	625,00	
Serviços Advocatícios	5.323,59	
Serviços Contábeis	765,00	
Serviços Jornalísticas	2.146,00	
Outros Serviços de Pessoa Física	300,00	
Previdência Social - INSS Autônomos	1.864,92	
Despesas Administrativas	6.428,45	
Combustíveis e Lubrificantes	250,00	
Consumo de Água	62,10	
Cópias e Encadernações	211,00	
Custas e Emolumentos	49,40	
Despesa c/Telefone	2.878,03	
Despesas c/Material de Consumo e Limpeza	322,46	
Despesas c/Correios	94,70	
Despesas Diversas	102,00	
Energia Elétrica	267,38	
Jornais, Revistas e Informativos	130,00	
Refeições e Lanches	18,00	
Manutenção e Hospedagem do Site	51,50	
Manutenção de Veiculos	1.185,68	
Material de Expediente	103,20	
Segurança Eletronica	115,00	
Despesa com Estagiario	588,00	
Despesas com Atividade Sindical	3.470,36	
Mobilizações	703,15	
Despesa c/Combustiveis - Mobilizações	585,03	
Refeicoes e Lanches	118,12	






Marta Carvalho Gomes
 Contadora
 CRC 4323/SE
 157.292.045-15

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - SINDISERJ
Período 01/07/2010 a 31/07/2010

REPRESENTAÇÕES	282,80	
Despesa c/Locomoção - Taxi	106,80	
Despesa c/Refeição - Representações	30,00	
Despesa c/Hospedagem- Representações	146,00	
Despesas Associativas	2.484,41	
DIEESE	780,12	
FENAJUD	1.704,29	
Despesas Financeiras	43,12	
Despesas Bancárias	43,12	
TOTAL RECEITAS E DESPESAS	29.077,57	294.908,56
Superávit do período	265.830,99	
Variação Patrimonial	-	
Resultado Financeiro anterior	79.030,08	
Patrimonio Financeiro Atual	344.861,07	

Aracaju, 31 de julho de 2010




Quesia Carvalho Gomes
Contadora
CRC 4323/SE
157 292.045-15

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17	1	ATIVO	347.137,92	543.097,43	293.488,99	596.746,36
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	104.163,42	543.097,43	293.488,99	353.771,86
30	1.1.01	DISPONIVEL	85.632,40	439.282,33	184.000,79	340.913,94
46	1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.380,32	3.667,65	2.883,86	4.164,11
52	1.1.01.01.01	Caixa	2.780,32	3.667,65	2.583,86	3.864,11
2401	1.1.01.01.01	Cheques a Depositar	600,00	0,00	300,00	300,00
69	1.1.01.02	BANCOS C/MOVIMENTO	82.252,08	435.614,68	181.116,93	336.749,83
3435	1.1.01.02.01	Banese - Poupança - Fundo de Greve	20,11	0,12	0,00	20,23
75	1.1.01.02.01	Banese S/A	82.231,97	196.578,92	181.073,81	97.737,08
3547	1.1.01.02.01	Caixa Economica Federal - Ag. 2186-003.666-4	0,00	239.035,64	43,12	238.992,52
106	1.1.02	VALORES A RECEBER	18.531,02	103.815,10	109.488,20	12.857,92
164	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	0,00	311,00	311,00	0,00
171	1.1.02.03.01	Adiantamentos concedidos	0,00	311,00	311,00	0,00
187	1.1.02.04	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.008,83	1.410,77	100,00	4.319,60
193	1.1.02.04.01	Adiantamento 13o.Salário	3.008,83	0,00	0,00	3.008,83
201	1.1.02.04.01	Adiantamento de Férias	0,00	1.310,77	0,00	1.310,77
218	1.1.02.04.01	Adiantamento de Salário	0,00	100,00	100,00	0,00
2134	1.1.02.07	OUTROS CREDITOS A RECEBER	15.522,19	102.093,33	109.077,20	8.538,32
2298	1.1.02.07.01	Consignações - Ativos	0,00	74.027,63	74.027,63	0,00
2306	1.1.02.07.01	Consignações - Inativos	0,00	17.486,70	17.486,70	0,00
3100	1.1.02.07.01	Unimed/INSS a Receber	14.085,82	7.194,64	14.085,82	7.194,64
2217	1.1.02.07.01	Valores a Receber	0,00	611,08	611,08	0,00
3062	1.1.02.07.02	CONVENIOS A RECEBER	1.436,37	2.773,28	2.865,97	1.343,68
3458	1.1.02.07.02.01	Acacia Maria Rocha Fortes - Convenios a Receber	0,90	0,00	0,90	0,00
3197	1.1.02.07.02.01	Alba Valeria Fontes Leite - Convênios a Receber	93,60	1.208,60	1.302,20	0,00
3493	1.1.02.07.02.01	Amelia Maria Souza Teles - Convenios a Receber	37,50	0,00	37,50	0,00
3116	1.1.02.07.02.01	Breno Monte de Carvalho - Convenios a Receber	1.202,42	1.202,42	1.202,42	1.202,42
3487	1.1.02.07.02.01	Jose Santana da Costa - Convenios a Receber	15,95	0,00	15,95	0,00
3582	1.1.02.07.02.01	Marly Sobral - Convenios a Receber	0,00	31,26	0,00	31,26
3524	1.1.02.07.02.01	Nilza Bomfim Oliveira - Convenios a Receber	0,00	110,00	0,00	110,00
3471	1.1.02.07.02.01	Raquel Santana Melo Santos - Convenios a Receber	11,00	0,00	11,00	0,00
3464	1.1.02.07.02.01	Regina Celia de Jesus - Convenio a Receber	75,00	0,00	75,00	0,00
3085	1.1.02.07.02.01	Selma Suely Farias - Convenios a Receber	0,00	221,00	221,00	0,00
307	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	242.974,50	0,00	0,00	242.974,50
359	1.2.03	IMOBILIZADO	242.974,50	0,00	0,00	242.974,50
365	1.2.03.01	Construções e Edifícios	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2157	1.2.03.01	Equip.Eletronico de Processamento de Dados	18.195,28	0,00	0,00	18.195,28
2170	1.2.03.01	Instalações Telefônicas	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
371	1.2.03.01	Máquinas e Equipamentos	12.504,53	0,00	0,00	12.504,53
388	1.2.03.01	Móveis e Utensílios	15.730,41	0,00	0,00	15.730,41
2855	1.2.03.01	Obras em Andamento	33.678,52	0,00	0,00	33.678,52
394	1.2.03.01	Veículos	21.550,00	0,00	0,00	21.550,00
402	1.2.03.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	(10.284,24)	0,00	0,00	(10.284,24)
2163	1.2.03.02.01	Depr.Acum.de Equip.Eletr.Proc.de Dados	(3.061,03)	0,00	0,00	(3.061,03)
425	1.2.03.02.01	Depr.Acum.de Máquinas e Equipamentos	(1.116,65)	0,00	0,00	(1.116,65)
431	1.2.03.02.01	Depr.Acum.de Móveis e Utensílios	(1.796,56)	0,00	0,00	(1.796,56)
448	1.2.03.02.01	Depr.Acum.de Veículos	(4.310,00)	0,00	0,00	(4.310,00)




Juesia Carvalho Gomes
Contadora
CRC 4323/SE
157.292.045-15

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
483	2	PASSIVO	363.758,19	173.489,82	157.267,27	347.535,64
490	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.133,34	173.489,82	157.267,27	8.910,79
508	2.1.01	FORNECEDORES	0,00	94,70	94,70	0,00
543	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	94,70	94,70	0,00
2387	2.1.01.02.01	ECT Correios e Telegrafos	0,00	94,70	94,70	0,00
572	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.842,15	20.507,96	20.207,96	5.542,15
589	2.1.02.01	FOLHA DE PAGTO DE EMPREGADOS	0,00	5.778,18	5.778,18	0,00
626	2.1.02.01.01	Salários a Pagar	0,00	5.778,18	5.778,18	0,00
632	2.1.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	300,00	9.459,59	9.159,59	0,00
649	2.1.02.02.01	Honorários a Pagar	300,00	9.459,59	9.159,59	0,00
655	2.1.02.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.374,10	5.133,39	5.133,39	5.374,10
678	2.1.02.03.01	FGTS a Recolher	702,96	462,25	462,25	702,96
684	2.1.02.03.01	INSS a Recolher	1.831,67	1.831,67	1.831,67	1.831,67
2849	2.1.02.03.01	Inss a Recolher - Autônômos	2.839,47	2.839,47	2.839,47	2.839,47
691	2.1.02.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	168,05	136,80	136,80	168,05
709	2.1.02.04.01	IRRF Autônômos a Pagar	47,77	47,77	47,77	47,77
2186	2.1.02.04.01	ISS a Recolher	62,50	31,25	31,25	62,50
721	2.1.02.04.01	Pis s/Folha de Pagto a Pagar	57,78	57,78	57,78	57,78
738	2.1.03	CONTAS A PAGAR	19.291,19	152.887,16	136.964,61	3.368,64
744	2.1.03.01	CONVENIOS A PAGAR	19.248,24	75.030,47	59.119,61	3.337,38
2275	2.1.03.01.01	Cheques Convênio a Pagar	0,00	212,15	212,15	0,00
3056	2.1.03.01.01	Clube Banese a pagar	937,50	1.875,00	937,50	0,00
2223	2.1.03.01.01	INSS UNIMED a Pagar	41,51	14.389,28	14.405,70	57,93
767	2.1.03.01.01	Odontoserv/Odontoprev a Pagar	14.533,42	29.172,94	14.639,52	0,00
3518	2.1.03.01.01	OSAF A PAGAR	0,00	0,00	87,75	87,75
2252	2.1.03.01.01	Prevdonto - Assistencia Odonto Silveira Ltda	0,00	776,00	776,00	0,00
2364	2.1.03.01.01	RedeMed a Pagar	0,00	24.848,30	24.848,30	0,00
751	2.1.03.01.01	UNIMED a Pagar	3.735,81	3.756,80	3.212,69	3.191,70
773	2.1.03.02	CONTAS DE CONSUMO A PAGAR	0,00	1.392,61	1.392,61	0,00
780	2.1.03.02.01	Conta de Telefone a Pagar	0,00	1.125,23	1.125,23	0,00
804	2.1.03.02.01	Contas Energia a Pagar	0,00	267,38	267,38	0,00
811	2.1.03.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	42,95	76.464,08	76.452,39	31,26
2269	2.1.03.03.02	Outras Contas a Pagar	42,95	76.222,05	76.210,36	31,26
2951	2.1.03.03.03	Mobilizações a pagar	0,00	242,03	242,03	0,00
945	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	338.624,85	0,00	0,00	338.624,85
997	2.3.02	SUPERAVIT OU DEFICIT	338.624,85	0,00	0,00	338.624,85
1005	2.3.02.01	Superavit/Deficit Acumulados	338.624,85	0,00	0,00	338.624,85




Quesia Carvalho Gomes
Contadora
CRC 4323/SE
CPF: 457.292.045-15

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1028	3	DESPEAS	306.155,25	29.301,88	224,31	335.232,82
1034	3.1	DESPEAS OPERACIONAIS	306.155,25	29.301,88	224,31	335.232,82
1041	3.1.01	DESPEAS COM PESSOAL	51.676,04	8.335,44	224,31	59.787,17
1063	3.1.01.01	Férias	3.124,34	0,00	0,00	3.124,34
1092	3.1.01.01	Salários	33.795,07	5.778,18	0,00	39.573,25
1101	3.1.01.02	FGTS	3.194,23	462,25	0,00	3.656,48
1117	3.1.01.02	PIS s/Folha de Pagto	369,18	57,78	0,00	426,96
1123	3.1.01.02	Previdência Social - INSS	8.749,87	1.369,43	0,00	10.119,30
2128	3.1.01.03	Vale Transporte	2.443,35	667,80	224,31	2.886,84
1130	3.1.02	DESPEAS C/PRESTADORES DE SERVIÇO	67.671,06	11.024,51	0,00	78.695,57
1146	3.1.02.01	PRESTADORES DE SERVIÇO P.FISICA	67.671,06	11.024,51	0,00	78.695,57
1152	3.1.02.01.01	Serviço de Manutenção do Site	3.750,00	625,00	0,00	4.375,00
1169	3.1.02.01.01	Serviços Advocatícios	32.961,54	5.323,59	0,00	38.285,13
1175	3.1.02.01.01	Serviços Contábeis	4.590,00	765,00	0,00	5.355,00
1181	3.1.02.01.01	Serviços Jornalísticos	12.876,00	2.146,00	0,00	15.022,00
1206	3.1.02.01.02	Outros Serviços de Pessoa Fisica	2.050,00	300,00	0,00	2.350,00
2915	3.1.02.01.03	Previdencia Social Autonomos	11.443,52	1.864,92	0,00	13.308,44
2565	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - 11%	198,00	33,00	0,00	231,00
1212	3.1.02.01.03.01	Previdencia Social - INSS Autonomos	11.245,52	1.831,92	0,00	13.077,44
1258	3.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	40.836,00	6.428,45	0,00	47.264,45
2246	3.1.03.01	Bens de Natureza Permanente	339,52	0,00	0,00	339,52
1287	3.1.03.01	Combustiveis e Lubrificantes	2.008,98	250,00	0,00	2.258,98
1293	3.1.03.01	Conservação e Manutenção	796,80	0,00	0,00	796,80
1301	3.1.03.01	Consumo de Água	373,32	62,10	0,00	435,42
1318	3.1.03.01	Cópias e Encadernações	2.707,44	211,00	0,00	2.918,44
2201	3.1.03.01	Custas e Emolumentos	1.268,18	49,40	0,00	1.317,58
1347	3.1.03.01	Despesa c/Telefone	16.385,50	2.878,03	0,00	19.263,53
1353	3.1.03.01	Despesa c/transporte	12,00	0,00	0,00	12,00
3181	3.1.03.01	Despesa com material de Consumo e Limpeza	2.105,80	322,46	0,00	2.428,26
1376	3.1.03.01	Despesas c/Correios	1.113,40	94,70	0,00	1.208,10
2329	3.1.03.01	Despesas Diversas	207,80	102,00	0,00	309,80
1399	3.1.03.01	Energia Elétrica	2.340,72	267,38	0,00	2.608,10
1407	3.1.03.01	Jornais/Revistas e Informativos	440,00	130,00	0,00	570,00
1413	3.1.03.01	Lanches e Refeições	202,00	18,00	0,00	220,00
1436	3.1.03.01	Manutenção de Equipamentos	353,00	0,00	0,00	353,00
2192	3.1.03.01	Manutenção e hospedagem do Site	342,00	51,50	0,00	393,50
1420	3.1.03.01	Manutenção Veículo	2.290,61	1.185,68	0,00	3.476,29
1459	3.1.03.01	Material de Expediente	1.821,33	103,20	0,00	1.924,53
1471	3.1.03.01	Propagandas e Anuncios	3.473,60	0,00	0,00	3.473,60
1488	3.1.03.01	Segurança Eletronica	690,00	115,00	0,00	805,00
2766	3.1.03.02	DESPESA COM CONSERVAÇÃO - OBRAS	300,00	0,00	0,00	300,00
2772	3.1.03.02.01	Despesa com conservação - Pessoa Física	250,00	0,00	0,00	250,00
2789	3.1.03.02.01	Despesa com conservação - Previdencia Social	50,00	0,00	0,00	50,00
3286	3.1.03.03	DESPESA COM ESTAGIÁRIO - CIEE	1.264,00	588,00	0,00	1.852,00
3301	3.1.03.03.01	Bolsa Auxilio Estagiario	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
3292	3.1.03.03.01	Taxa do CIEE	264,00	88,00	0,00	352,00
1494	3.1.04	DESPESA COM ATIVIDADE SINDICAL	145.670,76	3.470,36	0,00	149.141,12
1502	3.1.04.01	MOBILIZAÇÕES	116.964,46	703,15	0,00	117.667,61
1519	3.1.04.01.01	Aquisição e impressão de camisas	12.990,00	0,00	0,00	12.990,00
1525	3.1.04.01.01	Contratação de Serviço de Som	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
3145	3.1.04.01.01	Despesa c/combustível - Mobilização	12.995,30	585,03	0,00	13.580,33
2677	3.1.04.01.01	Despesas Diversas - Mobilizações	15.481,19	0,00	0,00	15.481,19
2341	3.1.04.01.01	Locação de Estrutura - Mobilização	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1531	3.1.04.01.01	Material - Faixas, Cartazes e Impressos	8.113,00	0,00	0,00	8.113,00
3501	3.1.04.01.01	Propaganda e Publicidade - Mobilização	27.371,00	0,00	0,00	27.371,00
2371	3.1.04.01.01	Refeições e Lanches - Mobilização	4.213,97	118,12	0,00	4.332,09
2281	3.1.04.01.01	Veiculação em Outdoor - Mobilização	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00

Responsável pela emissão deste relatório: H&D PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME

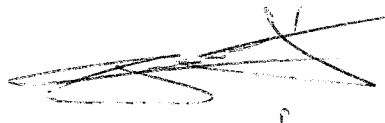
Questia Carvalho Gomes
 Contadora
 CRC 4323/SE
 CPF: 457.292.045-15

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1577	3.1.04.03	REPRESENTAÇÕES	21.759,64	282,80	0,00	22.042,44
2654	3.1.04.03.01	Congressos e Simpósios	437,00	0,00	0,00	437,00
1583	3.1.04.03.01	Despesa c/Refeições	697,26	30,00	0,00	727,26
2312	3.1.04.03.01	Despesas c/Hospedagem	1.083,00	146,00	0,00	1.229,00
1590	3.1.04.03.01	Despesas c/Locomoção - Táxi	976,80	106,80	0,00	1.083,60
1608	3.1.04.03.01	Diárias	930,00	0,00	0,00	930,00
1614	3.1.04.03.01	Viagens Representativas	17.635,58	0,00	0,00	17.635,58
1621	3.1.04.04	DESPESAS ASSOCIATIVAS	6.946,66	2.484,41	0,00	9.431,07
1637	3.1.04.04.01	DIEESE	1.893,50	780,12	0,00	2.673,62
1643	3.1.04.04.01	FENAJUD	5.053,16	1.704,29	0,00	6.757,45
1695	3.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS	277,39	43,12	0,00	320,51
1703	3.1.06.01	Despesas Bancárias	230,68	43,12	0,00	273,80
1710	3.1.06.01	Juros Passivos	44,00	0,00	0,00	44,00
1726	3.1.06.01	Multas e Juros	2,08	0,00	0,00	2,08
3369	3.1.06.01	Outras despesas Financeiras	0,63	0,00	0,00	0,63
2520	3.1.08	DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR	24,00	0,00	0,00	24,00
3004	3.1.08.01	Despesas Diversas do exercício anterior	24,00	0,00	0,00	24,00




Quesia
Quesia Carvalho Gomes
Contadora
CRC 4323/SE
CPF: 457.292.045-15

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1761	4	RECEITAS	289.534,98	493,57	295.402,13	584.443,54
1778	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	289.534,98	493,57	295.402,13	584.443,54
1784	4.1.01	RECEITAS SOCIAIS - CONTRIBUIÇÕES	252.646,58	493,57	282.421,96	534.574,97
1791	4.1.01.01	Contribuição Ativos	188.940,84	493,57	32.895,80	221.343,07
1809	4.1.01.01	Contribuição FC/CC Ativos	4.169,13	0,00	559,27	4.728,40
1815	4.1.01.01	Contribuição Inativos	58.713,71	0,00	9.777,72	68.491,43
2230	4.1.01.02	Contribuição Sindical	822,90	0,00	153,53	976,43
3553	4.1.01.03	Arrecadação Sindical	0,00	0,00	239.035,64	239.035,64
1956	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	14.312,70	0,00	8.030,51	22.343,21
1985	4.1.03.01	Rendimentos s/aplicação financeira	0,11	0,00	0,12	0,23
3205	4.1.03.02	Receita administração de convênio	14.312,59	0,00	8.030,39	22.342,98
3211	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Odonto	3.592,37	0,00	1.454,86	5.047,23
3241	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - PrevOnto	214,26	0,00	46,56	260,82
3228	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Redemed	1.325,15	0,00	291,92	1.617,07
3234	4.1.03.02.01	Receita Administração de convênio - Unimed	9.180,81	0,00	6.237,05	15.417,86
1991	4.1.04	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	21.969,07	0,00	4.949,46	26.918,53
2000	4.1.04.01	Receitas Recuperadas	21.969,07	0,00	4.949,46	26.918,53
2022	4.1.05	OUTRAS RECEITAS	606,63	0,00	0,20	606,83
2039	4.1.05.01	Outras Receitas	606,63	0,00	0,20	606,83





Quesia Carvalho Gome
Quesia Carvalho Gome
Contadora
CRC 4323/SE
CPF: 457.292.045-15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco	BANESE	Agência	034	Conta nº	100624-2
Período	01/07/2010 A 31/07/2010				

Posição do Banco	Valor	Posição da Contabilidade	Valor
Saldo conforme extrato	99.572,85	Saldo conforme razão	97.737,08
Mais:	-	Mais:	-
			-
Menos:	1.835,77	Menos	-
Cheque não compensação:		Despesas c/cobrança bancária não contabilizadas	-
Nº Cheque Data			
49337 23/07/2010	525,00		
49353 30/07/2010	1.310,77		
	-	Débitos não contabilizados:	-
	-		
Cheque compensado a menor		Outros	-
Saldo Conciliado	97.737,08	Saldo Conciliado	97.737,08

Local e data:	Responsável pela elaboração:	Representante Legal:
Aracaju, 19/07/2010	 Arivaldo Gomes Contadora CRC 4323/SE 157.292.045-15	

Handwritten signature

Handwritten signature