|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TWU USW Local 1944 - Primary | **Statement of Reconciliation***Relevé de conciliation* | TWU USW Local 1944 - Primary - FR |
| 5261 Lane Street, Burnaby BC V5H 4A6 – Tel: 604-437-8601⬩ Fax: 604-435-7760**Email** *(Courriel):* twu@usw1944.ca **Website** *(Site internet):*www.usw1944.ca |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cheques Outstanding*Chèques impayés* |  | **FOUR EASY STEPS TO ASSIST YOU IN BALANCING***Quatre étapes faciles pour vous aider à balancer* |
| **Payee or Cheque #***Bénéficiaire ou # chèque* | **Amount***Montant* |  | **1.** | Check off all items on your petty cash statement which are shown on this bank statement.*Cocher tous les items des relevés de votre petite caisse qui sont affichés sur ce relevé bancaire.* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | **2.** | List cheques not checked off (cheques outstanding)*Lister les chèques qui n’ont pas été cochés (chèques impayés)* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | **3.** | Enter in your current petty cash statement any other items that appear on your bank statement but not in your records.*Entrer au relevé courant de petite caisse tout autre item qui apparaît sur votre relevé bancaire, mais qui n’est pas à vos registres.* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  | **4.** | Complete the “reconciliation” below.*Compléter la « conciliation » ci-dessous.* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  | Closing balance on this bank statement : |  |
|  |  |  |  | *Balance de fermeture sur ce relevé bancaire :* |  |
|  |  |  |  | + Deposits made after statement closing date :*+ les dépôts faits après la date de fermeture du relevé :* |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sub-Total *(Sous-total)* |  |
|  |  |  | 🡺 | Less: Outstanding Cheques *(Moins : chèques impayés)* |  |
|  |  |  |  | Equals *(Égal)* |  |
|  |  |  |  | Petty Cash Balance *(Balance de la petite caisse)* |  |
|  |  |  |  |  |
| **Total** *(Total) :* |  | 🡸 |  | **Difference:** *(Différence) :* |  |

** J:\Forms\Active Forms\Statement of Reconciliation E-F.docx