|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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