



# CHECKLIST - TAX 2022

Estado Civil:

DECLARO QUE TROUXE OS DOCUMENTOS SELECIONADOS ABAIXO:

---

## DOCUMENTACAO BASICA PARA DECLARACAO DE IMPORTO DE RENDA

- ID/Passaporte ou Carteira de Habilitacao
- Copia da Declaracao de imposto mais recente ou do ultimo ano
- Nome, SSN, ITIN, Data de Nascimento para cada individeo adicionado no imposto
- Devoluçao de Despesas com Cuidados Infantis para cada dependente \_\_\_\_\_
- Comprovante de endereço de cada dependente
- Certidao de Nascimento de cada dependente
- Certidao de casamento
- Nome do Banco \_\_\_\_\_
- Numero de roteamento (para fins de depósito/débito direto) \_\_\_\_\_
- Número da conta bancária (para fins de depósito/débito direto) \_\_\_\_\_

---

## FONTES DE RENDA

- Formulário(s) W-2 para Salários, Salários e Gorjetas \_\_\_\_\_
- NEC Compensação não trabalhista: Formulário 1099-NEC \_\_\_\_\_
- Receitas e Despesas Comerciais
- Receita do formulário K-1 de parcerias, trusts e S-Corporations
- Compensação de desemprego recebida: Formulário 1099-G \_\_\_\_\_
- Declarações de receita de juros: Formulário 1099-INT e 1099-OID \_\_\_\_\_
- Remuneração: 1099-K \_\_\_\_\_
- Renda de Aposentadoria: Formulário 1099-R \_\_\_\_\_
- Renda de Previdência Social e Renda de Aposentadoria Ferroviária: Formulário SSA-1099 \_\_\_\_\_
- Declarações de Renda Excedente: Formulário 1099-DIV \_\_\_\_\_
- Vendas de ações, terrenos, etc. para ganhos de capital: formulário 1099-B \_\_\_ W2G \_\_\_
- Vendas de Imóveis: Formulário 1099-S \_\_\_\_\_
- Receitas e Despesas de Aluguel
- Reembolsos de Impostos Estaduais: Formulário 1099-G \_\_\_\_\_
- Pensão alimentícia recebida ou paga
- Receitas Diversas: Formulário 1099-MISC \_\_\_\_\_

---

## CRÉDITOS FISCAIS

- Crédito de imposto da criança
- Nome do Provedor de Cuidados Infantis, Endereço, EIN ou SSN/ITIN e Valores
- Crédito de Imposto de Renda Pagos Ganhos (EITC)

- Informações de Despesas de Adoção para o Crédito Fiscal de Adoção
  - Crédito fiscal para comprador de primeira casa
- 

## **DEDUÇÕES E DESPESAS FISCAIS**

- Juros de hipoteca residencial do formulário 1098
  - Juros de segunda hipoteca pagos
  - Juros de empréstimos estudantis pagos com formulário 1098 Despesas de mudança
  - Despesas médicas para a família
  - Medicamentos e medicamentos prescritos
  - Milhas dedutíveis de impostos viajadas para fins médicos
  - Impostos imobiliários pagos
  - Impostos estaduais pagos com a declaração do ano passado (se reivindicar deduções detalhadas)
  - Impostos sobre propriedade pessoal pagos
  - Contribuições em dinheiro para caridade
  - Valor justo de mercado de contribuições não monetárias para instituições de caridade reembolsadas
  - Despesas Relacionadas com Trabalho Voluntário
  - Perdas por Acidentes e Roubos
  - Despesas Reembolsadas Relacionadas ao Seu Trabalho
  - Taxas Sindicais e Profissionais
  - Despesas de Investimento
  - Despesas de procura de emprego
  - Contribuições do IRA
  - Contribuições HSA, FSA
- 

## **ESTIMATIVA PAGAMENTOS AO IMPOSTO**

- Pagamentos de impostos estimados feitos com vouchers ES ou online
  - Pagamento a mais na declaração de imposto anterior aplicado ao combustível deste ano
  - Impostos pagos
- 

## **PLANO DE SAÚDE**

- 1095-A - Declaração do mercado de seguros de saúde
- 1095-B ou C - Cobertura de Seguro Saúde
- 1099HC - Cobertura de Seguro Saúde

**ASSINATURA:** \_\_\_\_\_

**DATA:** \_\_\_\_\_