

Tax Organizer 2024

VIPTAX USE ONLY – Documentation Provided ITIN APPLICATION

Taxpayer: Passport D.L. SSN ITIN **Spouse:** Passport D.L. SSN ITIN

Dependents: Passport SSN ITIN Birth Certificate

Residency of Qualifying Child(ren) (Applicable for EIC)

School Records/Statement Landlord Statement Health Care Statement Medical Records

Child care provider records Place of worship statement Employer Statement Other _____

PART 1 – Contact information; (PARTE 1 – Informações de contato;)

Taxpayer (Contribuinte)

Full Name: <small>(Nome Completo:)</small>	
Last 4 Digits: SSN/ITIN:	
Address: <small>(Endereço:)</small>	
Cellular #:	()

Spouse (Cônjuge)

Full Name: <small>(Nome Completo:)</small>	
Last 4 Digits: SSN/ITIN:	
Cellular #:	()

Dependent(s) (Dependente(s))

8332

Full Name: <small>(Nome Completo:)</small>	
Last 4 Digits: SSN/ITIN:	

8332

Full Name: <small>(Nome Completo:)</small>	
Last 4 Digits: SSN/ITIN:	

8332

Full Name: <small>(Nome Completo:)</small>	
Last 4 Digits: SSN/ITIN:	

PART 2 – Income tax forms received; (PARTE 2 – Formulários recebidos;)

- W-2/W2G 1099-NEC 1099-MISC 1099-G 1099-R 1099-DIV/INT 1098 1098-T 1098-E K-1 SSA-1099 1099-B 1099-S 1099-A 1099-C 1099-K **1095-A** 1095-B/C **1099-HC**

IMPORTANT! If you have not received a Form **1095-A** (if applicable) from your Health Insurance Carrier, your **REFUND** may be delayed. (IMPORTANT! Se o seu plano de saúde tem o formulário 1095-A, mas você não recebeu, isso pode atrasar a sua RESTITUIÇÃO.)

PART 3 – Property/Business; Purchase/Sale during Tax Calendar Year

(PARTE 3 – Propriedade/Negócio; Compra/Venda durante Calendário Fiscal;)

Purchase of (Aquisição/Compra de) Property (Propriedade) Business (Negócio) Description: (Descrição:)

Purchase date: (Data da compra:) ___/___/___ | Amount: (Valor:) \$ _____

Sale of (Venda de) Property (Propriedade) Business (Negócio) Description: (Descrição:)

Sale date: (Data da venda:) ___/___/___ | Amount: (Valor:) \$ _____

Tax Organizer 2024

PART 4 – Other types of income; (PARTE 4 – Outras fontes de renda;) | **Have Cryptocurrency/Virtual Account?** Yes No
| Tem conta virtual de Cryptocurrency?

Type:(Tipo:) _____ Amount:(Valor:) \$ _____ Cash Check Crypto App Transfers
 Monthly (Mensal) Weekly (Semanal) Biweekly (Quinzenal)

Type:(Tipo:) _____ Amount:(Valor:) \$ _____ Cash Check Crypto App Transfers
 Monthly (Mensal) Weekly (Semanal) Biweekly (Quinzenal)

PART 5 – General expenses; (Must substantiate expenses with receipts, void checks or letter)

PARTE 5 – Despesas gerais; (Apresentar prova de despesas tais como recibos, cheques compensados ou carta-recibo)

Residential rent: (Aluguel residencial:)	Monthly Amount: (valor mensal:) \$
Dentist/Hospital/Prescriptions: (Dentista/Hospital/Remedios em geral:)	Total Amount: (Valor total:) \$
Donations/Church Offerings: (Doações /Orfertas para Igreja:)	Total Amount: (Valor total:) \$
Lawyer/Attorney fees: (Taxa de Advogados:)	Total Amount: (Valor total:) \$
Tax preparation fees: (Taxa de Preparação de imposto de renda:)	Total Amount: (Valor total:) \$
Vehicle registration fees: (Taxa de registros de veiculos:)	Total Amount: (Valor total:) \$
Lottery/Gambling losses: (Raspadinhas/Perdas na loteria:)	Total Amount: (Valor total:) \$
Mortgage interests: (Juros hipotecário:)	Total Amount: (Valor total:) \$
Real estate taxes: (Taxa da Cidade sobre imóvel:)	Total Amount: (Valor total:) \$
Other Property taxes: (Outras taxas da Cidade sobre propriedades:)	Total Amount: (Valor total:) \$
Child care expenses: (Despesas com daycare/escola particular:)	Total Amount: (Valor total:) \$

PART 6 – Expenses not reimbursed as an employee paid on payroll basis; (Form W-2)

PARTE 6 – Despesas como funcionário registrado não reembolsado; (Formulário W-2)

Work miles (1): (Milhas à trabalho:)	M:	Cleaning: (Limpeza:)	\$
Work miles (2): (Milhas à trabalho:)	M:	Gifts to clients: (Presentes para clientes:)	\$
Commuter/Transportation: (Transporte:)	\$	Home Office: (Escritório residencial:)	\$
Lodging for work: (Hospedagem à trabalho:)	\$	Work phone: (Telefone para trabalho:)	\$
Work travel/Meals: (Viagens/Refeições à trabalho:)	\$	Uniforms: (Uniformes:)	\$

PART 7 – Self-employed business expenses; (Form 1099-NEC | Cash business)

PARTE 7 – Despesas como autônomo; (Formulário 1099-NEC | Renda cash)

Business miles (1): (Milhas à negócios:)	M:	Advertising: (Propagandas:)	\$
Business miles (2): (Milhas à negócios:)	M:	Car leasing/rental: (Aluguel de carro:)	\$
WC Comp/Liability Ins.: (Seguro comercial:)	\$	Bad debts: (Prejuízo nos negócios:)	\$
Telephone/Cellular: (Telefone/Celular:)	\$	Check book fees: (Talões de cheque:)	\$
Meals/ Entertainment 50%: (Refeições 50%:)	\$	Returns/Allowances: (Descontos:)	\$
Protective clothing/Uniform: (Uniformes:)	\$	Equip Leasing: (Aluguel de Equipamento:)	\$
Job materials: (Materiais de trabalho:)	\$	Gifts to clients: (Presentes para clientes:)	\$
Cleaning/Laundry: (Limpeza/Lavanderia:)	\$	Internet:	\$
Contract Labor: (Subcontratado:)	\$	License/Permits: (Licenças /Alvará:)	\$
Rent; office/desk: (Aluguel comercial:)	\$	Office supplies: (Materiais de escritório:)	\$
Repairs: (Concertos/Reparos:)	\$	Printing: (Gastos com impressão:)	\$
Travel/Transport/Fare fees:(Viagens/Transporte:)	\$	Commissions: (Comissões:)	\$
Business use utilities: (Utilidade comercial :)	\$	Small Tools: (Ferramentas:)	\$
Postage/Mail Exp: (Gastos de correio:)	\$	Auto insurance: (Seguro de automóvel:)	\$

VIPTAX USE ONLY – Documentation provided to substantiate self-employed BUS INC/EXP;

Bank Statement Reconstruction of INC/EXP Records/Summary of INC/EXP Books Records

