

Ranipet Municipality
Elementary Education Fund
INVESTMENT DETAILS AS ON 31.03.2020

Sl. No.	Name of the Bank / Institution post office	Date of Deposit	Date of Maturity	Amount of Deposit (Rs)	Maturity Value (Rs)	Intererst Recevable As On 31.03.2020 4314033	Interest Recvied on 2019-2020 1701001	Amount Relised	Amount Under Fixed Deposit (Rs) 4208001	Remarks Closed on
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	State Bank of India 36250716500	14.11.2016 13.05.2017 09.11.2017 04.11.2018 08.11.2019	13.05.2017 09.11.2017 04.11.2018 08.11.2019 08.11.2020	5000000 5150196 5299336 5600483 5946317	5150196 5299336 5600483 5946317 6336113	129932	217582 129932		5946317	
2	State Bank of India 36250716408	14.11.2016 13.05.2017 09.11.2017 04.11.2018 08.11.2019	13.05.2017 09.11.2017 04.11.2018 04.11.2019 04.01.2020	8052811 8294711 8534912 9019929 9576917	8294711 8561801 9019929 9576917 9637487		400011 60570	9637487		A/c Closed on 04.01.2020
3	Canara Bank 9694010051981	02.03.2019 02.03.2020	02.03.2020 02.03.2021	5000000 5323731	5323731 5658238	26564	295195 26564		5323731	
4	Bank Of India 9694010051981	04.03.2019 04.03.2020	04.03.2020 04.03.2021	2000000 2136354	2136354 2274158	10179	126283 10179		2136354	
5	ICICI Bank Thiruvalem 61501300123	17.06.2019	17.06.2020	2000000	2141612	106209	106209		2000000	
6	Cabara Bank Thiruvalem 0969401005258/1	21.09.2019	21.09.2020	4000000	4266407	133200	133200		4000000	
7	ICICI Bank Thiruvalem 615010002000	08.01.2020 31.03.2020	03.03.2020 01.05.2020	10000000 10117945	10117945 10158763	111	117945 111		10117945	
8	Canara Bank Ranipet 0969401005379/1	02.03.2020	02.03.2021	49583	52703	224	224		49583	
9	Vijaya Bank Ranipet 3053010664000050	20.03.2020	20.03.2020	4000000	4241273	6610	6610		4000000	
						413029.00	1630615.00	9637487.00	33573930.00	

ஆய்வாளர்,
உள்ளாட்சி நிதித்துணிக்மை,

ஆணையாளர்
இராணியேட்டை நகராட்சி,